

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Janeiro de 2021				
365957	0345	OUTRAS RECEITAS VALOR: DEVOLUÇÃO VALOR EMENDA - BOM GASS - CTA: 34.221-1	7.450,00	
365958	2676	BANCO DO BRASIL CTA - 34.221- - EMENDA BOM GASS		7.450,00
365961	0345	OUTRAS RECEITAS - EMENDA - CTA 34.214-9	9.816,00	
365962	2681	BANCO DO BRASIL CTA- 34.214- - EMENDA - CTA 34.214-9		9.816,00
365963	0345	OUTRAS RECEITAS - EMENDA - CTA 34220-3	85,00	
365964	2685	BANCO DO BRASIL CTA- 34.220- - EMENDA - CTA 34220-3		85,00
365965	0345	OUTRAS RECEITAS - EMENDA PARLAMENTAR - CTA 35.14-X	0,10	
365966	2703	BANCO DO BRASIL CTA 35.614- - EMENDA PARLAMENTAR - CTA 35.14-X		0,10
365967	0345	OUTRAS RECEITAS - EMENDA PARLAMENTAR - CTA 35.616-6	6,00	
365968	2695	BANCO DO BRASIL CTA- 35.616- - EMENDA PARLAMENTAR - CTA 35.616-6		6,00
Total do Dia 01 de Janeiro de 2021			17.357,10	17.357,10
Dia 04 de Janeiro de 2021				
330413	0003	BANRISUL S/A ELO	165,58	
330414	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	4,42	
330415	0003	BANRISUL S/A VERO CARTÃO	58,50	
330416	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	1,50	
330417	0003	BANRISUL S/A	1.600,00	
330418	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	17,75	
330419	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAIS: DROGASUL	88,86	
330420	1058	FRETES E CARRETOS MAURO RIBAS	5,00	
330421	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ANTONIO VALCIR FEIDEN GRIMM	4,00	
330422	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV QUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	210,00	
330423	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLAINE DA SILVA FORSIN	863,20	
330424	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO	3.135,00	
330425	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DAS MISSÕES LTDA ME	300,00	
330426	2225	VENDAS LANCHERIA 02/01		400,00
330427	2225	VENDAS LANCHERIA 03/01		350,00
330428	2225	VENDAS LANCHERIA 04/01		350,00
330429	0017	CLIENTES PARTICULARES 063657 - THEOBALDO FENNER		1.100,00
330430	0017	CLIENTES PARTICULARES 063658 - NARA REGINA BONFADA COMPARSI		290,00
330431	0379	DOACOES RECEBIDAS 063662 - ADIR JOSE COSTA BEBER		440,00
330432	0338	AMBULATORIO 063654/063655/063656/063659		336,78
330433	0345	OUTRAS RECEITAS 063660/063661		55,00
330459	0001	CAIXA GERAL	3.321,78	
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2021			9.775,59	3.321,78

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Janeiro de 2021			9.775,59	3.321,78
		N/DATA					
330460	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				6.453,81
330656	0280	CEEE-RGE	N/PAG DUPL NO.				
		302946656299 - RGE - PARCELAMENTO - PARC. 16 DE 53			30.000,00		
330657	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO PARCELAMENTO RGE					30.000,00
330658	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 907 -				
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A			1.030,77		
330659	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR					1.030,77
330660	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 457589 -				
		BEBIDAS FRUKI S/A			975,08		
330661	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					487,54
330662	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					487,54
330663	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 811647 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A			881,58		
330664	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR					881,58
330665	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2822 - M				
		RIBEIRO ME			600,00		
330666	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR					600,00
330667	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 157803 -				
		LOJAS QUERO-QUERO (Cortador Cabelo Mondial)			50,99		
330668	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 157790 -				
		LOJAS QUERO-QUERO (Garrafa térmica Invicta/Cortador de cabelo Cadence)			305,96		
330669	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 185804 -				
		LOJAS QUERO-QUERO (Roteador TP-Link Archer)			441,98		
330670	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 68875 -				
		LOJAS QUERO QUERO (Secador Cabelo Britânia Easy Travel)			135,98		
330671	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 157791 -				
		LOJAS QUERO QUERO (Tv LG 55" Smart UHD 4K)			2.865,09		
330672	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NFs					407,18
330673	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NFS					3.392,82
330674	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 201150 -				
		LOJAS BECKER LTDA (Vent. Coluna 30cm Britânia)			219,00		
330675	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					219,00
330676	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 201169 -				
		LOJAS BECKER LTDA (Maquina Corte Cabelo Philco Action Titanium)			138,00		
330677	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					138,00
330678	2229	DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		231685-2			614,13		
330679	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					614,13
330680	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3431 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL			195,00		
330681	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR					195,00
330682	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		556587/01			443,00		
330683	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					443,00
330684	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		351055-A			541,50		
330685	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					541,50
			Transporte do dia 04 de Janeiro de 2021			49.213,65	49.213,65

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 04 de Janeiro de 2021	49.213,65	49.213,65		
330686	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 587496/02	N/PAG DUPL NO. 459,77			
330687	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			459,77
330688	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA 226222/01	N/PAG DUPL NO. 3.652,50			
330689	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			3.652,50
330690	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 21777 - 251,65			
330691	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			251,65
330706	2035	MATERIAL DE CONSUMO BENOIT (Bebedouro Compressor)	N/PAG NF: 9862 - LOJAS 729,00			
330707	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			729,00
331261	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO - ANTONIO CARLOS KURYLO	VLR CREDITO 669,50			
331262	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BANRISUL - ANTONIO CARLOS KURYLO	VLR CREDITO			669,50
331762	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 98,10			
331763	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 1.90			
331764	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			100,00
331765	2613	BANRICAP SUPER CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 512,00			
331766	0003	BANRISUL S/A RG CAPITALIZAÇÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.			102,40
331767	0003	BANRISUL S/A RG CAPITALIZAÇÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.			102,40
331768	0003	BANRISUL S/A RG CAPITALIZAÇÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.			102,40
331769	0003	BANRISUL S/A RG CAPITALIZAÇÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.			102,40
331770	0003	BANRISUL S/A RG CAPITALIZAÇÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.			102,40
332033	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 560386 - 2.123,40			
332034	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 560386			2.123,40
		Total do Dia 04 de Janeiro de 2021	57.711,47	57.711,47		
		Dia 05 de Janeiro de 2021				
330462	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 136,50			
330463	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO - 3,50			
330464	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 18,64			
330465	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 0,36			
330466	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA. 5.240,00			
330467	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR A. DA SILVA	N/ADIANTO P/CTA 1.050,00			
330468	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO P/ CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR M. SILVA	VALOR: ESTORNO 5.156,00			
330469	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED SIDELAINE TORRES (XAVIER) REF. MÊS 01/2021	VALOR: UNIMED DE 890,01			
330470	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 63,00			
330471	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM 398,00			
330472	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA	N/PAGTO CUPOM 147,50			
330473	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM 340,00			
		Transporte do dia 05 de Janeiro de 2021	7.397,50	6.046,01		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Janeiro de 2021	7.397,50	6.046,01
			FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA LTDA		
330474	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		69,19	
330475	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		7,19	
330476	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		78,00	
330477	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
		ITAMAR ANTONIO M. DA SILVA - 12/2020		6.000,00	
330478	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 12/2020			443,87
330479	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 12/2020			1.200,00
330480	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		JAQUETA - 3 PARCELAS - CARLOS CHRISTIAN D. DA SILVA		194,52	
330481	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37577 -		
		BRASIL GÁS		49,00	
330482	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21311 -		
		GRAFICA ANOTICIA		100,00	
330483	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21311 -		
		GRAFICA ANOTICIA		50,00	
330484	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 736 -		
		ENDOCLINICA		400,00	
330485	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063663/063664/063665/063666			128,00
330486	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		05/01			419,00
330487	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		6.593,01	
330488	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
330692	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 791294 -		
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		434,20	
330693	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			434,20
330694	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.		
		954310/2		900,00	
330695	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
330696	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		022503/01		190,00	
330697	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00
330698	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 10113 - BIO		
		INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		568,00	
330699	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			568,00
330700	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9553 -		
		QUATRIN E BIEGER LTDA		796,36	
330701	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			796,36
330702	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 78789 -		
		SUPERMED COM. E IMPORT.		1.061,13	
330703	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			1.061,13
331771	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
331772	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
331897	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL		45,00	
331898	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
331925	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
331926	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
					45,00
			Transporte do dia 05 de Janeiro de 2021	25.023,10	25.023,10

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Janeiro de 2021	25.023,10	25.023,10
		CC/ ATIVA			
331941	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL		45,00	
331942	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
331943	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
331944	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
331947	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
331948	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
331990	1723	SEGUROS	VALOR: SEGURI		
		UNICRED - LIQ. TITULO		1.448,31	
331991	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SEGURO			1.448,31
332007	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 172412 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		940,80	
332008	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 172412		940,80
332009	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 144384 -		
		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		729,34	
332010	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 144384		729,34
332011	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 148813 -		
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		5.597,70	
332012	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 148813		5.597,70
332013	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 106584 -		
		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS		2.547,00	
332014	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 106584		2.547,00
332015	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 106561 -		
		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES		1.054,32	
332016	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 106561		1.054,32
332017	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 560594 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.		1.180,68	
332018	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 560594		1.180,68
332019	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 352396 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS		1.026,00	
332020	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 352396		1.026,00
332021	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 598295 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICOS		1.084,80	
332022	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 598295		1.084,80
			Total do Dia 05 de Janeiro de 2021	40.732,05	40.732,05
			Dia 06 de Janeiro de 2021		
330489	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	14,62	
330490	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		0,38	
330491	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	93,19	
330492	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1.81	
330493	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		001072			5.000,00
330494	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		50,00	
330495	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 0736 - HS		
		CHAVES E SERVICOS		8,00	
330496	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO D. PORTO		250,00	
330497	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: 12 US -		
		RICARDO S. RODRIGUES		1.200,00	
330498	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
		11/2020 - JOSE RENATO GRISOLIA		193,60	
330499	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		10/2020 - MARCELO O. ALVES		2.487,15	
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2021	4.298,75	5.000,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Janeiro de 2021			4.298,75	5.000,00
330500	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		11/2020 (INT.) - MARCELO OLIVEIRA ALVES	495,00	
330501	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		10/2020 (AMB.) - MARCELO O. ALVES	47,00	
330502	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		06/01		500,00
330503	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063667 - BEATRIZ DE MOURA FERREIRA		1.300,00
330504	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063668 - VILMAR DUARTE DOS SANTOS		1.270,00
330505	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	8.070,00	
330506	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	4.840,75
331254	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	700,00	
331255	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		700,00
331256	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	18.518,40	
331257	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		18.518,40
331773	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	60,45
331774	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,55	
331775	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		62,00
331776	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	5.000,00	
331777	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		5.000,00
331778	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED - BANRISUL	10,00	
331779	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
331961	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00	
331962	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA	
		PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
332005	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 598614 -	
		MEDILA IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MÉDICO	2.421,00	
332006	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 598614	2.421,00
332023	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9071552 -	
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	3.621,80	
332024	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9071552	3.621,80
332035	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 282201 -	
		DIMACI MATERIAL CIRURGICO	1.799,00	
332036	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	NF: 282201	1.799,00
332037	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 172490 - RS	
		PRODUTOS HOSPIATALARES	6.430,00	
332038	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 172490	6.430,00
332039	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 92592 -	
		SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.712,00	
332040	2633	SULMEDIC.COM. DE	NF: 92592	1.712,00
332046	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	N/PAG NF: 89310 - IBF	
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.054,10	
332047	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	NF: 89310	1.054,10
Total do Dia 06 de Janeiro de 2021			54.380,05	54.380,05
Dia 07 de Janeiro de 2021				
330507	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001073		25.000,00
330508	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	4.075,00
330509	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS FGTS - GRDE	885,28	
330510	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	29,95
Transporte do dia 07 de Janeiro de 2021			4.990,23	25.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Janeiro de 2021		4.990,23	25.000,00
		FISCAL: DROGASUL			
330511	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI		52,50	
330512	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		200,00	
330513	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 4102 - EPIS		
		PROTTEGE EIRELI		53,00	
330514	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 738 -		
		ENDOCLINICA LTDA		400,00	
330515	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		10/2020 - RICARDO S. RODRIGUES		3.871,28	
330516	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		09/2020 - RICARDO S. RODRIGUES		1.429,57	
330517	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2020 - RICARDO S. RODRIGUES		1.876,48	
330518	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2020 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES		528,00	
330519	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2020 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES		1.177,38	
330520	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2020 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES		1.029,28	
330521	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2020 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES		528,00	
330522	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		09/2020 (AMB.) - RICARDO S. RODRIGUES		47,00	
330523	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		09/2020 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES		1.320,00	
330524	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		09/2020 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES		1.702,12	
330525	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		08/2020 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES		1.100,22	
330526	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		08/2020 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES		528,00	
330527	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
		11/2020 - RICARDO S. RODRIGUES		193,60	
330528	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		09/2020 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES		625,80	
330529	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		08/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES		2.672,74	
330530	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		08/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES		359,70	
330531	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		09/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES		115,50	
330532	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES		495,00	
330533	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES		495,00	
330534	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		11/2020 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO		1.686,25	
330535	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2020 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO		47,00	
330536	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2020 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO		94,00	
330537	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		09/2020 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO		94,00	
330538	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		07/01			517,50
330539	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063669			50,00
330540	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063670/063671			215,00
330541	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		25.782,50	
330542	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
330710	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.	176,53	
		Transporte do dia 07 de Janeiro de 2021		53.670,68	53.494,15

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Janeiro de 2021		53.670,68	53.494,15	
		487277/01					
330711	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				176,53	
330712	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1484 - VALPI				
		COM. DE PROD. ALIM. LTDA			877,04		
330713	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR				877,04	
330714	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 487276 -				
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA			391,38		
330715	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR				391,38	
330716	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 92674 -				
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE					
		MEDICAMENTOS			4.292,50		
330717	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR				4.292,50	
330718	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 92675 -				
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE					
		MEDICAMENTOS LTDA			4.550,05		
330719	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR				4.550,05	
330720	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 305/02		690,00		
330721	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				690,00	
330722	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		67,49		
330723	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				67,49	
330724	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG				
		12/2020			55.531,90		
330725	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				55.531,90	
331236	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CEDIM			62.000,00		
331237	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CEDIM - BANRISUL				62.000,00	
331250	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			124,65		
331251	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				124,65	
331252	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			41,16		
331253	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				41,16	
331258	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO + REFEIÇÃO - PAC.					
		TEREZINHA DE JESUS NUNES OLIVEIRA			1.818,00		
331259	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TEREZINHA DE JESUS					
		NUNES OLIVEIRA				1.800,00	
331260	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REFEIÇÃO PAC.					
		TEREZINHA DE JESUS NUNES				18,00	
331267	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PACOTE - DANTE JOSE SOARES DE					
		ABREU			1.800,00		
331268	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DANTE JOSE SOARES DE					
		ABREU				1.800,00	
331728	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 8206 - FITZ				
		TINTAS LTDA			4.188,00		
331729	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				4.188,00	
331780	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			3.000,00		
331781	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
						3.000,00	
			Transporte do dia 07 de Janeiro de 2021		193.042,85	193.042,85	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Janeiro de 2021						193.042,85	193.042,85
CONTAS BANRISUL							
331784	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		179,08	
331785	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			VERO - BANRISUL			5,92	
331786	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.				185,00
331787	1712		UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS BANRISUL			25.000,00	
331788	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS UNICRED				25.000,00
331789	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED - BANRISUL			10,00	
331790	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED				10,00
331929	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED - BANRISUL			10,00	
331930	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED				10,00
331933	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED - BANRISUL			10,00	
331934	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED				10,00
331963	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			9.977,89	
331964	0013		SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE				9.977,89
			11/2020				
332041	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 245507 -			
			CIRURGICA SANTA CRUZ			1.492,30	
332042	1747		CIR.STA CRUZ	NF: 245507			1.492,30
332048	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9317 -			
			IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			2.276,00	
332049	0163		IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 9317			2.276,00
332050	1092		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17978			
			- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			635,25	
332051	1174		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17978			
			- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			120,00	
332052	0826		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17978			
			- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			454,35	
332053	2035		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17978			
			- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			378,75	
332054	2556		BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 17978			1.588,35
Total do Dia 07 de Janeiro de 2021						233.592,39	233.592,39
Dia 08 de Janeiro de 2021							
330543	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		220,72	
330544	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			BANRICOMPRAS - BANRISUL			4,28	
330545	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.209,00	
330546	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			MASTERCARD - BANRISUL			31,00	
330547	1770		ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
			SERVICOS. ITAMAR M. DA SILVA			300,00	
330548	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA			37,50	
330549	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: FERON E TERRA LTDA			58,69	
330550	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: FERON E TERRA			11,19	
330551	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
			FISCAL: COOPATRIGO			273,42	
330552	1093		MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
			FISCAL: COOPATRIGO			29,38	
330553	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: COOPATRIGO			59,22	
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2021						2.234,40	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 08 de Janeiro de 2021	2.234,40	0,00	
330554	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	252,00		
330555	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	38,00		
330556	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 12/2020 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	380,00		
330557	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG CONF REC. CASA DAS CÓPIAS	40,00		
330558	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 0739 - HS CHAVES E SERVIÇOS	17,50		
330559	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 19975 - LOJAS COLOMBO (Cafeteira cp38 Inox Britania)	182,00		
330560	1052	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 8267 - DELTASUL UTILIDADES LTDA (Telefone c/fio, telefone s/fio Intelbras)	64,90		
330561	0402	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 8267 - DELTASUL UTILIDADES LTDA (Telefone c/fio, telefone s/fio Intelbras)	287,80		
330562	1211	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 8266 - DELTASUL UTILIDADES LTDA (Unidade Externa 18.000 BTUS Gree)	2.600,00		
330563	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 08/01		641,50	
330564	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 063674 - JOAO LUIZ MATTIONI - TOMO		440,00	
330565	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 063677 - REC 44113 A 44125 - US		1.000,00	
330566	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 063678 - REC 44082 A 44095 - TOMO		1.120,00	
330567	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 063676 - SINARA MINUZZI FREIRE		1.240,00	
330568	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 063672/063673		80,00	
330569	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 063675 - JOAO LUIZ MATTIONI		21,00	
330596	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	4.458,00		
330597	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		6.012,10	
330726	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 522947 - DISTRIBUIDORA CASPER	827,89		
330727	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FORNECEDOR		827,89	
330728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 39712/39711/39710 - DIMED S/A	468,21		
330729	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FORNECEDOR		468,21	
330730	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E N/PAG NF: 208895 - BIONEXO DO BRASIL S/A	990,00		
330731	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		990,00	
330732	0074	MENSALIDADE SINDICAL A N/PAG DUPL NO. 002 - SINDISAUDE	1.894,68		
330733	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.894,68	
330734	2653	PRATICAMED-CIRURGICA- N/PAG DUPL NO. 11606/01	600,00		
330735	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		600,00	
330736	0298	FGTS PARCELAMENTO N/PAGTO GUIA: ROSANGELA MARIA DA ROSA - PERIODO 02/1999 A 12/1999	1.280,01		
330737	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		83,45	
330738	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		122,72	
		Transporte do dia 08 de Janeiro de 2021	16.615,39	15.541,55	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2021	16.615,39
				15.541,55
330739	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		106,39
330740	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		111,06
330741	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		109,59
330742	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		109,03
330743	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		108,50
330744	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		108,80
330745	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		107,50
330746	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		107,05
330747	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		205,92
330748	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	
		ROSANGELA Mª DA ROSA - 01/2000 A 12/2000 E 13°/2000		1.435,56
330749	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		106,06
330750	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		105,58
330751	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		105,11
330752	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		105,51
330753	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		105,04
330754	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		142,91
330755	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		100,72
330756	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		110,50
330757	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		116,86
330758	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		109,77
330759	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		109,39
330760	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		218,11
330761	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	
		ROSANGELA Mª DA ROSA - 01/2001 A 06/2001 - 12/2001		929,43
330762	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		108,43
330763	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		108,15
330764	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		107,74
330765	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		107,34
330766	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		108,29
330767	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		109,55
330768	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		279,93
330769	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	
		ROSANGELA Mª DA ROSA - 01/2002 A 12/2002 E 13°/2002		2.088,96
330770	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		147,99
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2021	21.069,34
				19.128,37

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2021		21.069,34		19.128,37
330771	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					159,61
330772	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					162,45
330773	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					151,54
330774	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					150,85
330775	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					150,29
330776	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					204,46
330777	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					175,46
330778	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					147,81
330779	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					160,66
330780	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					159,88
330781	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					317,96
330782	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:				
		ROSANGELA Mª DA ROSA - 01/2003 A 12/2003 - 13º/2003			2.113,12		
330783	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					157,80
330784	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					156,79
330785	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					155,88
330786	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					156,72
330787	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					155,60
330788	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					204,46
330789	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					153,40
330790	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					152,44
330791	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					158,61
330792	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					165,05
330793	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					164,38
330794	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					331,99
330795	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:				
		ROSANGELA Mª. DA ROSA - REF. 01/2004 A 12/2004 e 13º/2004			2.363,53		
330796	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					167,66
330797	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					167,18
330798	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					247,75
330799	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					165,94
330800	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					166,17
330801	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					183,71
330802	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					173,83
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2021		25.545,99		24.454,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2021				25.545,99	24.454,70
330803	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			235,43
330804	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			172,35
330805	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			171,75
330806	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			171,14
330807	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			340,62
330808	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		ROSANGELA Mª DA ROSA - PER. 01/2005 A 09/2005 E			
		11/2007		1.634,61	
330809	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			169,59
330810	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			173,86
330811	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			172,99
330812	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			172,22
330813	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			173,00
330814	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			139,55
330815	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			138,86
330816	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			170,21
330817	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			169,29
330818	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			155,04
331724	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: FALTA NF -		
		WEM EQUIPAMENTOS ELETRICOS		1.900,00	
331725	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.900,00
331791	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		10.000,00	
331792	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		10.655,00	
331793	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			10.000,00
331794	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			10.655,00
331795	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		10.000,00	
331796	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			10.000,00
331797	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		2.000,00	
331798	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			2.000,00
331799	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		20,00	
331800	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
331801	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
331965	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		
		01/2021 - BBRASIL		1.753,76	
331966	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 01/2021			1.753,76
Total do Dia 08 de Janeiro de 2021				63.509,36	63.509,36
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021				0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 11 de Janeiro de 2021				
330570	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	456,16
330571	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		8,84
330572	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		001127		7.000,00
330573	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001074		4.000,00
330574	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	360.056,28
330575	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.255,00
330576	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.550,00
330577	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2020 - JARDEL MIRANDA		530,00
330578	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2020 - ALEX SANDER KREUNING		900,00
330579	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS CÓPIAS		42,00
330580	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 940304 -	
		EXPRESSO SÃO MIGUEL		60,50
330581	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 48067 -	
		TRANSPORTES CARPENEDO		50,10
330582	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 79228	
		- DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM. LTDA		45,00
330583	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG PARTE NF: 79228	
		- DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM. LTDA		620,26
330584	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF: 79228	
		- DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM. LTDA		135,26
330585	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		11/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		3.970,33
330586	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI	
		08/2020 - RICARDO S. RODRIGUES		96,80
330587	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		10/2020 (INT.) - RAQUEL C. DO AMARAL		1.155,83
330588	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		09/01		350,00
330589	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		10/01		300,00
330590	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		11/01		350,00
330591	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063679 - EMANUELLY RODESKI DE SOUZA		2.030,00
330592	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063682 - CLELIA COHCLAR		8.104,00
330593	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063680 - ELANA LUIS SILVEIRA - EMBALAGEM COVID19		200,00
330594	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063681 - PARTE PLANTÃO MÉDICO DE 12/2020		360.056,28
330595	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		382.390,28
330598	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
330819	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -	
		AUGUSTO D. GIACOMELLI - 12/2020		6.367,00
330820	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 12/2020		546,01
330821	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 12/2020		1.220,21
330822	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.600,78
330823	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -	
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 12/2020		2.579,23
330824	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 12/2020		11,96
330825	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 12/2020		515,85
330826	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.051,42
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021			763.268,87	763.268,87

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021				763.268,87	763.268,87
330827	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - 12/2020		20.583,00	
330828	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 12/2020			4.790,97
330829	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			15.792,03
330830	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE B. DUTRA - 12/2020		8.087,81	
330831	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 12/2020			1.019,23
330832	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 12/2020			1.220,21
330833	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.848,37
330834	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA L. DAMIAN - 12/2020		10.291,50	
330835	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 12/2020			1.625,24
330836	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 12/2020			1.220,21
330837	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			7.446,05
330838	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -		
		HELENA MARTINS BALBE - 12/2020		2.110,88	
330839	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 47 - HELENA M. BALBE - 12/2020			422,18
330840	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.688,70
330841	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI A. ALMEIDA - 12/2020		6.861,00	
330842	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 12/2020			1.017,42
330843	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.843,58
330844	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - 12/2020		14.216,00	
330845	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 42		
		- JONAS DE MIRANDA PES - 12/2020			2.704,48
330846	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 12/2020			1.220,21
330847	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			10.291,31
330848	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - 12/2020		11.532,61	
330849	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 12/2020			2.302,11
330850	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			9.230,50
330851	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO S. RODRIGUES - 12/2020		12.749,65	
330852	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 12/2020			2.636,80
330853	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			10.112,85
330854	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 12/2020		8.959,26	
330855	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 12/2020			1.594,44
330856	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			7.364,82
330857	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -		
		LEA APARECIDA M. PES - 12/2020		16.290,82	
330858	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 12/2020			3.275,06
330859	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
					1.220,21
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021				874.951,40	863.155,85

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021	
				874.951,40
				863.155,85
			Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 12/2020	
330860	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	11.795,55
330861	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1453 -	
			RAQUEL C. DO AMARAL - 12/2020	13.564,70
330862	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	13.564,70
330863	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 163 -	
			ROMERO E ROMERO LTDA - 12/2020	6.861,00
330864	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	6.861,00
330865	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 53 -	
			FABIANA Z. PRIEB - 12/2020	6.861,00
330866	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	6.861,00
330867	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 282 - A. S.	
			SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2020 (AMANDIO)	5.548,00
330868	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
			282 - A. S. SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) - 12/2020	341,20
330869	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	5.206,80
330870	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 280 - A. S.	
			SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SARA) - 12/2020	10.833,67
330871	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
			280 - A. S. SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) - 12/2020 -	
			PIS/COFINS/IR/CSLL	666,28
330872	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	10.167,39
330873	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 43 -	
			BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA - 12/2020	24.914,96
330874	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	24.914,96
330875	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 280 - SOUZA	
			E DORNELES (LEONARDO) - 12/2020	34.074,34
330876	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
			280 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS -	
			12/2020	1.243,72
330877	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	32.830,62
330878	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 277 - SOUZA	
			E DORNELES (MARCELE) - 12/2020	6.689,91
330879	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
			277 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS -	
			12/2020	244,18
330880	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	6.445,73
330881	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 372 -	
			CLINICA PIRAPO LTDA - 12/2020	17.466,97
330882	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	17.466,97
330883	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 170 - TERRA	
			E HASS LTDA - 12/2020	6.861,00
330884	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	6.861,00
330885	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 14 - BRUNO	
			JACQUES GARCIA ME - 12/2020	5.046,83
330886	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	5.046,83
330887	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 75 -	
			POLICLINICA VIDA LTDA ME - 12/2020	5.617,83
330888	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	5.617,83
330889	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 80 - GABRIEL	
			COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 12/2020	10.451,78
330890	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				10.451,78
			Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021	
				1.029.743,39
				1.029.743,39

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021				1.029.743,39	1.029.743,39
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			
330891	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 404 - SERV. MED. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (JULIANA AMARAL) - 12/2020		2.361,04	
330892	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 404 - SERV. MED. SERVIÇOS MÉDICOS (JULIANA) - PIS/COFINS/IR/CSLL - 12/2020			145,19
330893	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.215,85
330894	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 9 - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR - 12/2020		536,60	
330895	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			536,60
330896	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 46 - LENGERT SERV. MÉDICOS - 12/2020		23.131,00	
330897	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 46 - LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 12/2020			1.422,56
330898	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			21.708,44
330899	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 29 - SERGIO DAVID J. FILHO - 12/2020		5.124,72	
330900	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.124,72
330901	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 54 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 12/2020		13.300,20	
330902	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			13.300,20
330903	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 0541 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 12/2020		19.270,00	
330904	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			19.270,00
330905	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 163 - JOAO MODESTO DA SILVA E CIA LTDA - 12/2020		11.175,74	
330906	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 163 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			687,31
330907	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			10.488,43
330908	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 143 - MED. CENTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 12/2020		6.826,11	
330909	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 143 - MED. CENTRO SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 12/2020			419,80
330910	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			6.406,31
330911	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1505 - DAHMED SERVICOS MÉDICOS - 12/2020		1.368,00	
330912	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 1505 - DAHMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 12/2020			84,13
330913	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.283,87
330914	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 264 - LUCIANO OLIVEIRA GONCALVES		5.600,00	
330915	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.600,00
330916	1398	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 28508 - GLOBALMED SUPORTE MAT. TERAPEUTICA LTDA		2.877,12	
330917	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF			2.877,12
330918	0583	VALE TRANSPORTE N/PAG NF: 230 - BALBÉ E NORO LTDA - CHARRUA TRANSPORTES		1.875,00	
330919	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF			1.875,00
330920	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG DUPL NO.		319,00	
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021				1.123.507,92	1.123.188,92

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021	1.123.507,92	1.123.188,92	
MWP1240-55 - DATACEMPRO						
330921	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,00	
330922	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 265 -			
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES		350,00		
330923	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			350,00	
330924	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 49089 -			
		SERPLAMED SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ASSESS. EM MED.		3.339,00		
330925	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			3.339,00	
330926	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 793488 -			
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		199,55		
330927	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		NF 793488 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.			0,60	
330928	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			198,95	
330929	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 816139 -			
		SPAL INDUSTRIA E COMERCIO		1.000,07		
330930	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.000,07	
330931	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 816138 -			
		SPLA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		267,82		
330932	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			267,82	
330934	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉD. CONSÓRCIO 12/2020 -				
		PIS/COFINS/IR/CSLL		5.254,37		
330935	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			918,66	
330936	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			3.060,24	
330937	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			663,03	
330938	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			612,44	
330939	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 56 -			
		ALEXANDRE C. MEDINA (PLANTÃO MÉD. COVID19 - REF. 12/2020)		348,79		
330940	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			348,79	
330941	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		106584/01		849,00		
330942	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			849,00	
330943	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.			
		11712/01		1.000,00		
330944	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.000,00	
330945	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		350142-A		577,76		
330946	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			577,76	
330947	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: HONORÁRIOS			
		PERITO PROC. TRABALHISTA - ROSANGELA Mª DA ROSA		600,00		
330948	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			600,00	
330949	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 245908 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		16.470,60		
330950	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			16.470,60	
331240	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: HONORÁRIOS			
		PROCESSO TRBALHISTA - ROSANGELA MARIA DA ROSA		1.775,85		
331241	0003	BANRISUL S/A	VALOR: HONORÁRIOS			
					1.775,85	
			Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021	1.155.540,73	1.155.540,73	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021	1.155.540,73	1.155.540,73
			PROCESSO TRABALHISTA - ROSANGELA MARIA DA ROSA		
331475	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 14 -		
		GUTERRES E GUTERRES - ME (BETO TELEFONIA)		1.099,00	
331476	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.099,00
331726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 6828 -		
		PETINELI DIST. MAT MED HOSPITALAR		3.600,00	
331727	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.600,00
331802	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	141,60	
331803	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		9,60	
331804	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MANUTENÇÃO		
		MAQUINA CARTÃO - BANRISUL		88,80	
331805	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			240,00
331809	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		18.000,00	
331810	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			18.000,00
331811	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		180.000,00	
331812	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			180.000,00
331813	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		30,00	
331814	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
331815	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
331816	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
331890	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO		848,96	
331891	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			530,60
331892	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
331893	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
331894	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
331899	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPE		1.274,70	
331900	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPE		4.204,37	
331901	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPE		32.910,28	
331902	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.274,70
331903	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.204,37
331904	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			32.910,28
331905	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: BLOQUEIO		
		JUDICIAL IPÊ		10.364,73	
331906	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: BLOQUEI		
		JUDICIAL IPÊ			10.364,73
331955	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CREDITO FUNAFIR		41.255,87	
331956	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CREDITO FUNAFIR			41.255,87
331957	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CREDITO FUNAFIR		23.412,67	
331958	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					23.412,67
			Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021	1.472.781,31	1.472.781,31

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Janeiro de 2021	1.472.781,31	1.472.781,31
CREDITO FUNAFIR					
331959	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76	
331960	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			28.999,76
332043	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 203 -		
		SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS ME (GRAFICA MISSIONEIRA)		490,00	
332044	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 203 -		
		SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS ME (GRAFICA MISSIONEIRA)		430,00	
332045	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 203		920,00
332423	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA		
		345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		29.477,20	
332424	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			29.477,20
			Total do Dia 11 de Janeiro de 2021	1.532.178,27	1.532.178,27
Dia 12 de Janeiro de 2021					
330599	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	43,16	
330600	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,84	
330601	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	13.260,00	
330602	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2020 - MAGNUS GUIMARAES		550,00	
330603	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2020 - KARINA BARBOSA DE MORAES		450,00	
330604	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		50,00	
330605	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21332		
		- GRAFICA A NOTICIA (CARIMBO ROSA)		50,00	
330606	0516	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21332		
		- GRAFICA A NOTICIA (CARIMBO MARIA)		50,00	
330607	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1085 - RUDI		
		REIPS E CIA LTDA		350,00	
330608	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		12/01			350,00
330609	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063683 - BEATRIZ DE MOURA FERREIRA			2.350,00
330610	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063689 - IRINEU NUNES DA ROSA			6.350,00
330611	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063684/063685/063686/063687/063688			155,00
330612	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		9.205,00	
330613	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		14.804,00
330951	1497	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		LAURA ALINE DA SILVA COSTA		313,80	
330952	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		LAURA ALINE DA SILVA COSTA		2.025,35	
330953	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO LAURA ALINE DA SILVA COSTA			5,06
330954	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO LAURA ALINE SILVA DA COSTA			202,53
330955	1497	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO LAURA ALINE SILVA DA COSTA (AVISO PREVIO + INSUF. SALDO)			2.057,34
330956	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: RESCISÃO		
		LAURA ALINE SILVA DA COSTA			74,22
330957	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/127 -		
		TURBOSITE		87,00	
330958	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			87,00
330959	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32630731 -	2.589,30	
			Transporte do dia 12 de Janeiro de 2021	29.024,45	26.435,15

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 12 de Janeiro de 2021					29.024,45		26.435,15
		EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA					
330960	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					2.589,30
330961	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		4090715521			724,36		
330962	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					724,36
331234	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: FUMSSAR				
		HEMOCENTRO - 10/2020			900,00		
331235	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FUMMSAR HEMOCENTRO					900,00
331238	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: HONORÁRIOS				
		PROCESSO TRABALHISTA - ANTONIA BELISIA ORTIZ					
		ALVES			783,24		
331239	0003	BANRISUL S/A	VALOR: HONORÁRIOS				
		PROCESSO TRABALHISTA - ANTONIA BELISIA ORTIZ					
		ALVES					783,24
331817	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			20,00		
331818	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
331819	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
331820	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES - BANRISUL			1,70		
331821	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES					1,70
331822	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - BANRISUL			23,80		
331823	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS					23,80
331907	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL IPÊ BANRISUL			12.611,97		
331908	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL IPÊ					12.611,97
331909	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL - BANRISUL			10,00		
331910	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		TED/JUDICIAL					10,00
Total do Dia 12 de Janeiro de 2021					44.099,52		44.099,52
Dia 13 de Janeiro de 2021							
330614	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		3.266,25		
330615	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			83,75		
330616	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		170,62		
330617	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			4,38		
330618	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		24.255,99		
330619	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEVOLUÇÃO CH				
		00082 DE Mª ROSELAINE G. LUNARDI - BANRISUL					1.200,00
330620	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			20,00		
330621	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			36,50		
330622	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 638 -				
		BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS			450,00		
330623	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE				
		MAURO RIBAS			20,00		
330624	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 32651175 -				
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA			80,00		
330625	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		13/01					300,00
330626	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063690 - MARIA DE FATIMA DE MATOS KROTH					460,00
Transporte do dia 13 de Janeiro de 2021					28.387,49		1.960,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Janeiro de 2021	28.387,49	1.960,00
330627	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063692 - SHEILA BERENICE CORREA			1.400,00
330628	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063694 - GRACIELE FERREIRA DA SILVA			1.950,00
330629	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063695 - DAIANE ANDRIELE SEIBERT DE BRUM			1.950,00
330630	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063691			5,00
330631	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063693 - PARTE PLANTÃO MÉD. 10/2020 - PREF. MUN. SÃO NICOLAU			24.255,99
330632	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		31.520,99	
330633	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		28.387,49
330963	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		487277/02		176,53	
330964	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			176,53
330965	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22547 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		190,00	
330966	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			190,00
330967	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2898 - AIR		
		LIQUIDE		296,08	
330968	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			296,08
330969	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO.		
		092750279 - RGE		46.782,46	
330970	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			46.782,46
330971	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 142 -		
		RAFAEL TIAGO RODRIGUES		780,52	
330972	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			780,52
330973	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 55750 -		
		DIMED S/A		267,21	
330974	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			267,21
330975	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2021/2 -		
		STEFFANIE F. RODRIGUES		350,00	
330976	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2021/02 - STTEFANIE F. RODRIGUES -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			21,52
330977	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			328,48
330978	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2021/1 -		
		STEFFANIE F. RODRIGUES		5.600,00	
330979	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2021/01 - STEFFANIE F. RODRIGUES			344,40
330980	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.255,60
330981	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF		
		2021/01 E 2021/02 DE STEFFANIE F. RODRIGUES		365,92	
330982	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			89,25
330983	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			59,50
330984	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			178,50
330985	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			38,67
331242	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6485 -		
		SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.840,00	
331243	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			1.840,00
			Transporte do dia 13 de Janeiro de 2021	116.557,20	116.557,20

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 13 de Janeiro de 2021			116.557,20	116.557,20		
331263	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS BANRISUL		10.000,00			
331264	2752 BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS BANRISUL			10.000,00		
331265	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. TOMO		600,00			
331266	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			600,00		
331824	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS BANRISUL		10.000,00			
331825	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS BANRISUL			10.000,00		
331826	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	156,80			
331827	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	VERO - BANRISUL		6,54			
331828	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO.			163,34		
331829	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
	RECURSOS - BANRISUL		1,40			
331830	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
	RECURSOS			1,40		
331911	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
	JUDICIAL - BANRISUL		10,00			
331912	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
	TED/JUDICIAL			10,00		
Total do Dia 13 de Janeiro de 2021			137.331,94	137.331,94		
Dia 14 de Janeiro de 2021						
330634	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	235,44			
330635	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,56			
330636	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. VISA		90,00			
330637	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.950,00			
330638	1714 COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		100,00			
330639	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		150,00			
330640	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
	INSTRUMENTAÇÃO 12/2020 - TANISE FLORES		600,00			
330641	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
	12/2020 - CLANDIO DA COSTA		387,20			
330642	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
	11/2020 - CLANDIO DA COSTA		96,80			
330643	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP FUSEX				
	08/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO		126,60			
330644	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	10/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO		63,30			
330645	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	11/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO		126,60			
330646	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32677313 -				
	CAROLAINE DA SILVA FORSIN		743,80			
330647	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 32679675 -				
	TIAGO DAL SANTO		825,00			
330648	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	14/01			500,00		
330649	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	063699 - REC. 44096 A 44100 - TOMO			835,00		
330650	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	063700 - REC. 44151 A 44170 - TOMO			1.829,00		
330651	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	063697 - SERGIO PAVEGLIO WEBER			1.200,00		
330652	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	063698 - MAIZA Nanci SANTOS DE ANDRADE			1.200,00		
330653	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
				40,00		
Transporte do dia 14 de Janeiro de 2021			7.499,30	5.604,00		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 14 de Janeiro de 2021	7.499,30	5.604,00
		063696			
330654	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		5.604,00	
330655	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		7.499,30
330986	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2215 -		
		ARTIBRAS		268,00	
330987	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			268,00
330988	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 69828 - BHIO		
		SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
		MEDICOS LTDA		832,00	
330989	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			832,00
330990	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 36595 - AIR		
		LIQUIDE		3.675,17	
330991	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			3.675,17
330992	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		351055-B		541,50	
330993	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			541,50
330994	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/192 -		
		HOSPIDATA		5.425,41	
330995	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2021/192 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL			333,66
330996	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.091,75
330997	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 192		
		DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66	
330998	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			54,25
330999	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			81,38
331000	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			162,76
331001	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			35,27
331002	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		10673/10796/10863/10898/10972/10974/10999/11094/11			
		- PRATICAMED		10.329,23	
331003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTOS DE NFS			10.329,23
331244	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAG DUPL NO.		
		4130007533 - CONSELHO REGIONAL DE MEDINA DO RS		139,00	
331245	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			139,00
331246	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 802 -		
		RICARDO VIEIRA DUTRA		2.200,00	
331247	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.200,00
331269	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00	
331270	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			600,00
331271	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
331272	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			200,00
331273	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
331274	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
331831	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		28.991,58	
331832	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
					28.991,58
			Transporte do dia 14 de Janeiro de 2021	66.838,85	66.838,85

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 14 de Janeiro de 2021	66.838,85	66.838,85	
	CONTAS BANRISUL				
331833	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	104,54	
331834	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	3,46		
331835	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		108,00	
331836	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO	22.659,84		
331837	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO	6.331,74		
331838	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO FUNAFIR		28.991,58	
331839	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL	2,80		
331840	0003	BANRISUL S/A	VALOR:		
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		2,80	
331967	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.293,54		
331968	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	82.464,81		
331969	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.528,78		
331970	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	168.120,84		
331971	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INTEGRASUS 12/2020		4.387,56	
331972	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. IAC COMP. 12/2020		84.270,61	
331973	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. SAÚDE MENTAL 12/2020		11.781,23	
331974	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. MEDIA			
		COMPLEXIDADE 12/2020		171.802,32	
331975	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.833,75		
		Total do Dia 14 de Janeiro de 2021	368.182,95	368.182,95	
		Dia 15 de Janeiro de 2021			
331004	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	343,35	
331005	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	6,65		
331006	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		001075		10.000,00	
331007	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.220,00	
331008	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL	8,57		
331009	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DS UTILIDADES	2,50		
331010	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	60,52		
331011	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	349,88		
331012	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	18,98		
331013	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32679680 -		
		ANTONIO IRENO WERLE	208,80		
331014	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32679721 -		
		ANTONIO IRENO WERLE	32,25		
331015	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 32694596 -		
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	280,00		
331016	0670	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21338 -		
		GRAFICA ANOTICIA	30,00		
331017	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32460 -		
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	115,62		
		Transporte do dia 15 de Janeiro de 2021	3.677,12	10.000,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 15 de Janeiro de 2021	3.677,12	10.000,00	
331018	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES CARLOS FLORES GONÇALVES	N/PAG CONF REC. LUIZ 60,00		
331019	0079	HONORARIOS MEDICOS A 11/2020 - BRUNO JACQUES GARCIA	VALOR: REP. CABERGS 95,44		
331020	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020 (EMERG.) - BRUNO JACQUES GARCIA	VALOR: REP. IPÊ 439,00		
331021	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2020 (EMERG.) - BRUNO JACQUES GARCIA	VALOR: REP. IPÊ 201,50		
331022	0079	HONORARIOS MEDICOS A 10/2020 (EMERG.) - BRUNO JACQUES GARCIA	VALOR: REP. IPÊ 523,90		
331023	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2020 - BRUNO JACQUES	VALOR: REP. UNIMED 80,00		
331024	0079	HONORARIOS MEDICOS A 10/2020 (AMB.) - BRUNO JACQUES	VALOR: REP. UNIMED 160,00		
331025	2225	VENDAS LANCHERIA 15/01	VL REC N/DTA CFE REC:		281,10
331026	0017	CLIENTES PARTICULARES 063701 - BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00
331027	0017	CLIENTES PARTICULARES 063710 - PEDRO KUNZLER	VL REC N/DTA CFE REC:		1.490,00
331028	0344	RADIOLOGIA 063703 - REF. REC. 44126 A 44129 - US	VL REC N/DTA CFE REC:		375,00
331029	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063704 - ALINE ADELAINE WUST MAYER	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00
331030	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063711 - PEDRO KUNZLER	VL REC N/DTA CFE REC:		3.000,00
331031	0338	AMBULATORIO 063706/063707/063708	VL REC N/DTA CFE REC:		275,00
331032	0379	DOACOES RECEBIDAS 063702 - LUIS GRINGS	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
331033	0379	DOACOES RECEBIDAS 063709 - PORFIRIO DUARTE	VL REC N/DTA CFE REC:		32,00
331034	0345	OUTRAS RECEITAS 063705	VL REC N/DTA CFE REC:		18,00
331035	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 19.771,10		
331036	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.236,96
331037	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO MÉDICO PARTE HSLG	N/PAGTO GUIA: NFS 858,62		
331038	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		99,17
331039	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		148,75
331040	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		501,94
331041	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		108,76
331042	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDORA CASPER	N/PAG NF: 523854 - 696,13		
331043	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		696,13
331044	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 795139 - 537,12		
331045	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 795139 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	VALOR DESCONTO S/ 2,94		
331046	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		534,18
331047	1173	GENEROS ALIMENTICIOS LUDOVICO J. TOZZO LTDA	N/PAG NF: 1071526 - 195,67		
331048	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		195,67
331049	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 0543 - 2.130,00		
331050	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.130,00
		Transporte do dia 15 de Janeiro de 2021	29.425,60	29.425,60	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 15 de Janeiro de 2021	29.425,60	29.425,60
331051	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1517 -		
	DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS		770,00	
331052	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	1517 - DAHMED SERV. MÉDICOS			47,36
331053	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			722,64
331054	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 48 -		
	LENGERT SERV. MÉDICOS		3.630,00	
331055	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 48		
	- LENGERT SERV. MÉD.			223,25
331056	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.406,75
331057	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 48		
	DE LENGERT E 1517 DE DAHMED		270,61	
331058	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			28,61
331059	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			132,00
331060	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			66,00
331061	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			44,00
331062	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 167 -		
	BATISTA E GARCIA E CIA LTDA		11.445,00	
331063	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	167 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL			703,87
331064	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			10.397,78
331065	2647 ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	167 - BATISTA E GARCIA E CIA LTDA			343,35
331066	2647 ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 167 -		
	BATISTA E GARCIA		343,35	
331067	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			343,35
331068	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 167		
	DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		703,87	
331069	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			114,45
331070	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			171,68
331071	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			343,35
331072	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			74,39
331073	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1383 -		
	RAQUEL CORREA DO AMARAL		2.483,87	
331074	1712 UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.483,87
331075	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
	NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		600,00	
331076	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			36,00
331077	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	Nº 23 - NORMA B. DUTRA BENVENUTTI			120,00
331078	1712 UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			444,00
331079	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
	ELIZABETE BRUM DUTRA		1.390,40	
331080	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			382,36
331081	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.008,04
331082	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
	IEDA MARIA REGINATO		5.027,06	
331083	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
				1.382,44
		Transporte do dia 15 de Janeiro de 2021	56.089,76	52.445,14

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 15 de Janeiro de 2021	
				56.089,76
				52.445,14
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		
331084	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.644,62
331085	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -	
		RICARDO S. RODRIGUES		2.400,00
331086	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES		660,00
331087	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00
331088	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00
331089	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00
331090	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00
331091	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 44 -	
		BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA		1.354,84
331092	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.354,84
331093	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 281 - AS	
		SERVICOS MÉDICOS (SARA)		4.208,75
331094	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		281 - AS SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) -		
		PIS/COFINS/IR/CSLL		258,84
331095	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.949,91
331096	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 371 -	
		CLINICA PIRAPO LTDA		3.135,00
331097	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.135,00
331098	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 54 -	
		FABIANA Z. PRIEB		1.666,66
331099	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,66
331100	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 15 - BRUNO	
		JACQUES GARCIA - ME		429,28
331101	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		429,28
331102	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 279 - SOUZA	
		E DORNELES (LEONARDO)		3.161,29
331103	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		279 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS		115,39
331104	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.045,90
331105	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 278 - SOUZA	
		E DORNELES (MARCELE)		3.653,79
331106	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		278 - SOUZA E DORNELES (MARCELE)		133,36
331107	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.520,43
331108	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 76 -	
		POLICLINICA VIDA LTDA ME		2.004,50
331109	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.004,50
331110	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 81 - GABRIEL	
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67
331111	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67
331112	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 55 -	
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67
331113	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67
331114	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0542 -	
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00
331115	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				2.500,00
			Transporte do dia 15 de Janeiro de 2021	
				86.337,21
				86.337,21

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Janeiro de 2021	86.337,21	86.337,21
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		
331116	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 45 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS		2.500,00	
331117	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 45		
		- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			153,75
331118	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.346,25
331119	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1506 -		
		DAHMED SERV. MÉDICOS		632,00	
331120	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		1506 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			38,87
331121	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			593,13
331122	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 164 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA E CIA		2.575,68	
331123	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		164 - JOAO MODESTO DA SILVA E CIA -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			158,41
331124	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.417,27
331841	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		40.000,00	
331842	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			40.000,00
331843	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	445,28	
331844	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		14,72	
331845	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			460,00
331976	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.880,38	
331977	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		36.115,97	
331978	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		5.049,10	
331979	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		73.629,56	
331980	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INTEGRASUS 12/2020			1.880,38
331981	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. IAC 12/2020			36.115,97
331982	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP.SAÚDE MENTAL			
		12/2020			5.049,10
331983	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. MÉDIA			
		COMPLEXIDADE 12/2020			73.629,56
331984	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		30.000,00	
331985	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			30.000,00
332029	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 562468 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		652,50	
332030	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 562468		652,50
			Total do Dia 15 de Janeiro de 2021	279.832,40	279.832,40
			Dia 18 de Janeiro de 2021		
331125	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.406,00	
331126	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.		
		01/2021			296,00
331127	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR M. SILVA		1.585,00	
331128	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		54,00	
			Transporte do dia 18 de Janeiro de 2021	3.045,00	296,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Janeiro de 2021	3.045,00	296,00
331129	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP.		
		FISIOTERAPIA SUS 12/2020 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		1.962,15	
331130	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 57939 -	823,20	
		COOPATRIGO			
331131	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI	677,60	
		12/2020 - SONIR JASKULSKI		405,00	
331132	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
331133	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	296,00	
		ALMOÇO			
331134	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	14.290,21	
		LANCHERIA			
331135	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		250,00
		16/01			
331136	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00
		17/01			
331137	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00
		18/01			
331138	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		14.290,21
		GASTOS FUNC. LANCHERIA			
331139	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		4.200,00
		063715 - BEATRIZ DE MOURA FERREIRA			
331140	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		2.200,00
		063713 - LENIR DE FATIMA ROSSIGNOLI			
331141	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		215,00
		063712/063714/063716/063717/063718			
331142	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	21.851,21	
		N/DTA			
331143	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		21.499,16
331144	1198	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		JULIA MARIA DAL AQUA PAZ		1.137,44	
331145	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	8.425,49	
		JULIA MARIA DAL AQUA PAZ			
331146	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		1.137,44
		RESCISÃO JULIA MARIA DAL AQUA PAZ			
331147	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		7.50
		RESCISÃO JULIA MARIA DAL ACOUA PAZ			
331148	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO		8.417,99
		JULIA MARIA DAL AQUA PAZ			
331149	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	849,00	
		106584-B			
331150	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		849,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
331151	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9121432 -	3.773,76	
		GENESIO A. MENDES E CIA LTDA			
331152	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.773,76
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			
331153	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 600940 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MÉD.		1.149,00	
		HOSPITALAR			
331154	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.149,00
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			
331155	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 562289 -	2.889,16	
		CIRURGICA SANTA CRUZ			
331156	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.889,16
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			
331275	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	600,00	
		CONFORME AVISO. TOMO			
331276	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		600,00
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			
331846	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	789,75	
331847	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA	20,25	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			
331848	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		810,00
		CONFORME AVISO.			
			Transporte do dia 18 de Janeiro de 2021	62.984,22	62.984,22

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2021				62.984,22	62.984,22
331849	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	96,00	
331850	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		4,00	
331851	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			100,00
331852	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		18,20	
331853	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			18,20
Total do Dia 18 de Janeiro de 2021				63.102,42	63.102,42
Dia 19 de Janeiro de 2021					
331157	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	234,00	
331158	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		6,00	
331159	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		558,00	
331160	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.011,05	
331161	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		38,95	
331162	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		74,00	
331163	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG CONF REC. LUIZ		
		CARLOS FLORES GONÇALVES		90,00	
331164	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2020 (CONS.) - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		189,90	
331165	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2020 (AMB.) - NORMA B. D. BENVENUTTI		47,00	
331166	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2020 (INT.) - NORMA B. D. BENVENUTTI		528,00	
331167	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2020 - NORMA B. D. BENVENUTTI		316,50	
331168	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		19/01			500,00
331169	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063720 - CLAUDEMIR DA SILVA OLIVEIRA			600,00
331170	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063719 - ELIZABETE SANTOS DE SOUZA			2.050,00
331171	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063721/063722			50,00
331172	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		3.200,00	
331173	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.093,40
331174	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO PARTE HOSPITAL 12/2020		3.120,80	
331175	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			3.120,80
331176	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		COVID 12/2020		599,19	
331177	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			599,19
331178	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		ITAMAR SILVA 12/2020		443,87	
331179	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			443,87
331180	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		RESCISÃO MARIA DELFINA B. SOUZA		51,03	
331181	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			51,03
331182	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR		
		SILVA		1.200,00	
331183	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.200,00
331184	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PARTE		
		PLANTÃO HSLG 12/2020		120,00	
Transporte do dia 19 de Janeiro de 2021				12.828,29	12.708,29

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 19 de Janeiro de 2021	
				12.828,29
				12.708,29
331185	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		120,00
331186	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	
		RESCISÕES 12/2020		772,48
331187	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		772,48
331188	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 004/025260 -	
		LIOUIGAS DISTRIBUIDORA		1.237,84
331189	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.237,84
331190	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		558872/01		1.563,38
331191	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.563,38
331192	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		172412-A		940,80
331193	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		940,80
331194	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	
		4090715522		724,36
331195	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		724,36
331196	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.	
		1004/2021		686,00
331197	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		686,00
331198	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1573 - VALPI	
		COM. DE PRODUTOS ALIM. LTDA		444,40
331199	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		444,40
331200	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5157 - SR	
		PRESTACÃO DE SERVICOS		684,92
331201	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		684,92
331202	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 702248 -	
		KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		108,01
331203	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		108,01
331204	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 354143 -	
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSP.		6.490,00
331205	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR		6.490,00
331206	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 353941 -	
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		510,00
331207	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR		510,00
331248	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VENDA EQUIP. RAIO-X		5.000,00
331249	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - VENDA EQUIP. RAIO-X		5.000,00
331277	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. TOMO		400,00
331278	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		400,00
331854	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS - BANRISUL		1,40
331855	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS		1,40
331998	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 33233 -	
		EPIMED PRD. SERVICOS P/ SAÚDE LTDA		2.000,00
331999	2724	EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS	NF: 33233	
332000	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 80925 -	
		CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA		
		DIAGNOSTICOS LTDA		2.450,00
332001	2774	CICLA DISTRIBUIDORA DE	NF: 80925	
				2.450,00
			Transporte do dia 19 de Janeiro de 2021	
				36.841,88
				36.841,88

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Janeiro de 2021	36.841,88	36.841,88
			Total do Dia 19 de Janeiro de 2021	36.841,88	36.841,88
			Dia 20 de Janeiro de 2021		
331208	2206	INSS A RECOLHER/2005 12/2020	N/PAGTO GUIA: HSLG	38.357,69	
331209	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		38.357,69
331210	2206	INSS A RECOLHER/2005 12/2020	N/PAGTO GUIA: COVID	5.104,89	
331211	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.104,89
331212	2206	INSS A RECOLHER/2005 CONSÓRCIO 12/2020	N/PAGTO GUIA:	7.039,08	
331213	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.039,08
331214	2209	IRRF A RECOLHER/2005 HSLG 12/2020	N/PAGTO GUIA: FOLHA	9.215,38	
331215	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		9.215,38
331216	2209	IRRF A RECOLHER/2005 CONSÓRCIO PLANTÃO 12/2020	N/PAGTO GUIA:	21.523,71	
331217	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		21.523,71
331218	1747	CIR.STA CRUZ 559732/1	N/PAG DUPL NO.	499,79	
331219	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		499,79
331220	2653	PRATICAMED-CIRURGICA- 11798/01	N/PAG DUPL NO.	240,00	
331221	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		240,00
331222	2653	PRATICAMED-CIRURGICA- 12094/01	N/PAG DUPL NO.	393,00	
331223	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		393,00
331224	1800	COLETA DE LIXO. SERQUIP - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS STERCYCLE	N/PAG NF: 377940 -	11.798,68	
331225	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		11.798,68
331226	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 91032 -	404,10	
331227	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	VLR DEBITO CFE AVISO.		404,10
331228	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIM. LTDA	N/PAG NF: 524789 -	327,57	
331229	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		327,57
331230	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTLE BRASIL LTDA	N/PAG NF: 1980510 -	384,66	
331231	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		384,66
331232	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	N/PAG NF: 527377 -	343,06	
331233	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		343,06
331284	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	438,75	
331285	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	11,25	
331286	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS CÓPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	40,00	
331287	1658	MANUT.DE PREDIOS CHAVES E SERVICOS	N/PAG NF: 4418 - HS	16,00	
331288	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SOLLO'JOGURT EIRELI ME	N/PAG NF: 71235 -	62,70	
			Transporte do dia 20 de Janeiro de 2021	96.200,31	95.631,61

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Janeiro de 2021			96.200,31	95.631,61
331289	1694	DESPESAS SOCIAIS IMPRESSÃO DIGITAL	N/PAG NF: 133 - 125,00	
331290	2225	VENDAS LANCHERIA 20/01	VL REC N/DTA CFE REC:	462,70
331291	0017	CLIENTES PARTICULARES 063726 - THEOBALDO FENNER	VL REC N/DTA CFE REC:	470,00
331292	0344	RADIOLOGIA 063724 - REF. REC 43705 A 43736 - RAO X	VL REC N/DTA CFE REC:	1.265,00
331293	0344	RADIOLOGIA 063725 - REF. DIF. IPÊ -	VL REC N/DTA CFE REC:	145,00
331294	0345	OUTRAS RECEITAS 063723/063727	VL REC N/DTA CFE REC:	36,00
331295	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 2.378,70	
331296	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	693,70
331730	1198	RESCISOES CONTRATUAIS JORGE NEREU DE LIMA	N/PAGTO RESCISAO- 1.046,43	
331731	2189	FERIAS A PAGAR JORGE NEREU DE LIMA	N/PAGTO RESCISAO- 2.034,73	
331732	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO JORGE NEREU DE LIMA	VLR RETENÇÃO S/ 71,94	
331733	0356	DESCONTO P/FALTAS RESCISÃO JORGE NEREU DE LIMA	VALOR DESCONTO S/ 87,20	
331734	1198	RESCISOES CONTRATUAIS RESCISÃO JORGE NEREU DE LIMA	VALOR DESCONTO S/ 2.616,08	
331735	0003	BANRISUL S/A JORGE NEREU DE LIMA	N/PAGTO: RESCISÃO 305,94	
331856	0003	BANRISUL S/A CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 95.000,00	
331857	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 95.000,00	
331858	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 518,95	
331859	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 16,05	
331860	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 535,00	
Total do Dia 20 de Janeiro de 2021			197.320,17	197.320,17
Dia 21 de Janeiro de 2021				
331297	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA. 4.432,00	
331298	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 1.104,61	
331299	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 21,39	
331300	1666	MANUT.DE PORTO, ROCHA E CIA LTDA	N/PAG NF: 4649 - 160,00	
331301	1666	MANUT.DE PORTO, ROCHA E CIA LTDA	N/PAG NF: 4646 - 877,00	
331302	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLAINA DA SILVA FORSIN	N/PAG NF: 32720885 - 833,80	
331303	0079	HONORARIOS MEDICOS A 11/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	VALOR: REP. FUSEX 1.570,36	
331304	0079	HONORARIOS MEDICOS A 10/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	VALOR: REP. FUSEX 779,46	
331305	0079	HONORARIOS MEDICOS A 11/2020 - CLAUDIO FORTES	VALOR: REP. CASSI 223,22	
331306	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2020 - CLAUDIO FORTES	VALOR: REP. CASSI 193,60	
331307	1847	HONORARIOS MEDICOS A 10/2020 - CLAUDIO FORTES	VALOR: REP. SUS 78,35	
331308	1847	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020 - CLAUDIO DE M. FORTES	VALOR: REP. SUS 120,51	
331309	1847	HONORARIOS MEDICOS A 11/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. SUS 2.781,21	
331310	1847	HONORARIOS MEDICOS A 12/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. UNIMED 883,97	
Transporte do dia 21 de Janeiro de 2021			14.059,48	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 21 de Janeiro de 2021	14.059,48	0,00
331311	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	10/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		188,00	
331312	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	11/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		141,00	
331313	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	11/2020 - GABRIEL COSTA BEBER		3.430,61	
331314	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	11/2020 - FABIANA Z. PRIEB		2.358,58	
331315	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: DROGASUL		15,00	
331316	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	21/01			300,00
331317	1516 FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 3544570 -		
	EXPRESSO SÃO MIGUEL		252,00	
331318	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063736 - MORGANA SILBEIRA DE SOUZA			2.050,00
331319	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063735 - FABRICIO DORNELES FALCÃO			840,00
331320	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063733 - LUIZA ROMERO FORTES			600,00
331321	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063731/063732			234,93
331322	0355 ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063728 - BIOLABOR			2.100,00
331323	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063729 - BIOLABOR (REF. DESPESA DE LUZ R\$ 1.319,05			
	E XEROX R\$ 121,35)			1.440,40
331324	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063730/063734			54,00
331325	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		7.619,33	
331326	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
331490	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 649 -		
	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		31.471,45	
331491	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			31.471,45
331492	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 4647 -		
	PORTO, ROCHA LTDA		1.564,00	
331493	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			1.564,00
331494	0298 FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS		
	DE ANTONIA BELIZ/ANTONIO RODRIGUES/MARIA			
	DELFINA - 11/2007 E 12/2007		452,38	
331495	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			295,89
331496	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			156,49
331497	0298 FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS		
	DE ANTONIA BELIZ/ANTONIO RODRIGUES/MARIA			
	DELFINA - DE 01/2005 A 09/2005		3.914,62	
331498	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			420,25
331499	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			418,82
331500	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			551,74
331501	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			390,74
331502	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			419,36
331503	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			417,06
331504	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			415,00
331505	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
				412,60
		Transporte do dia 21 de Janeiro de 2021	65.466,45	64.997,40

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 21 de Janeiro de 2021	65.466,45	64.997,40
		PAGAMENTO DE GUIA			
331506	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			469,05
331507	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS		
		DE ANTONIA BELIZ/ANTONIO RODRIGUES/MARIA			
		DELFINA - DE 01/2004 A 12/2004		5.724,22	
331508	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			408,74
331509	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			430,27
331510	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			533,41
331511	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			404,57
331512	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			437,29
331513	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			446,65
331514	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			461,87
331515	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			489,55
331516	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			427,10
331517	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			416,55
331518	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			433,11
331519	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			835,11
331520	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9151588 -		
		GENÉSIO A. MENDES		4.000,00	
331521	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.000,00
331522	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 65207 -		
		ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FARMACEUTICAS		1.530,00	
331523	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.530,00
331524	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 276 -		
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS - LAUDOS US/TOMO/RAIO X -			
		12/2020		41.497,00	
331525	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		276 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			2.552,07
331526	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			38.944,93
331527	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 220 -		
		RAIMED SERV. MÉD. - CONTRATO 12/2020		2.090,00	
331528	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		220 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			128,54
331529	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.961,46
331530	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF		
		275/276 RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		2.680,61	
331531	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			435,87
331532	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			653,81
331533	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.307,61
331534	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			283,32
331750	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
331751	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			200,00
			Transporte do dia 21 de Janeiro de 2021	123.188,28	123.188,28

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Janeiro de 2021				123.188,28	123.188,28	
331752	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		400,00		
331753	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			400,00	
331861	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		26.000,00		
331862	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			26.000,00	
331863	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		20.000,00		
331864	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			20.000,00	
331865	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
331866	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
331867	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,40		
331868	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1,40	
Total do Dia 21 de Janeiro de 2021				169.599,68	169.599,68	
Dia 22 de Janeiro de 2021						
331327	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001076			15.000,00	
331328	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.050,00		
331329	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	97,40		
331330	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		2,60		
331331	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,91		
331332	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,09		
331333	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		67,00		
331334	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		313,17		
331335	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		42,27		
331336	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		50,15		
331337	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BARATO MANIA		74,97		
331338	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 4420 - HS			
		CHAVES E SERVIÇOS		8,00		
331339	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 4419 - HS			
		CHAVES E SERVIÇOS		32,00		
331340	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 32790794 -			
		TIAGO DAL SANTO		567,00		
331341	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 946643 -			
		EXPRESSO SÃO MIGUEL		37,19		
331342	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: MATERIAL DE			
		VIDEOLAROSCOPIA 12/2020 - RAOUEL C. DO AMARAL		188,57		
331343	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		11/2020 - AMANDIO C. DE MORAES		1.728,92		
331344	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		11/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN		1.256,78		
331345	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		11/2020 - ARACI C. DE OLIVEIRA		1.029,05		
331346	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		11/2020 - FABIO BUCHORN		2.019,01		
331347	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		11/2020 - FABIO BUCHORN		37,44		
331348	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		11/2020 - HUMBERTO P. LENGERT		1.646,78		
331349	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
				2.283,67		
Transporte do dia 22 de Janeiro de 2021				14.641,97	15.000,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Janeiro de 2021	14.641,97	15.000,00
			11/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA		
331350	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		11/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL		1.853,68	
331351	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		11/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		1.731,12	
331352	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI (RODOVIÁRIA) - JOSE MAURO RIBAS		10,00	
331353	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG CONF REC. LUIZ		
		CARLOS FLORES GONCALVES		90,00	
331354	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		TIAGO A. BUENO		43,75	
331355	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ROGASUL		43,25	
331356	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA LTDA		360,00	
331357	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 32791919 -		
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		80,00	
331358	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR M. SILVA		200,00	
331359	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		49,75	
331360	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		22/01			393,75
331361	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		GASTOS DR. RICARDO			79,50
331362	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063738 - REF REC. 44130 A 44135 - US			480,00
331363	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063739 - REF. REC. 44171 A 44191 - TOMO			2.555,00
331364	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063737 - PAULA FONSECA VALENTE			2.050,00
331365	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063740 - CUIDAR BEM (ESTERELIZAÇÕES)			215,00
331366	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		20.773,25	
331367	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
331743	0656	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		LIANE DA COSTA MESSA		1.807,62	
331744	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		LIANE DA COSTA MESSA		6.025,40	
331745	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO LIANE DA COSTA MESSA			146,18
331746	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO LIANE DA COSTA MESSA (LANCHERIA 44,00 E REFEIÇÃO 15,00)			59,00
331747	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: RESCISÃO		
		LIANE DA COSTA MESSA			7.627,84
331748	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
331749	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			200,00
331869	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS		2,80	
331870	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
331986	1712	UNICRED MISMOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		15.000,00	
331987	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			15.000,00
331996	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 516 -		
		BRUMED COM. ATAC. E MAN. EQUIP. (Bomba de infusão/Monitor multiparamétrico) - DOAÇÃO ENEL CIEN		24.728,00	
331997	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VALOR: DOAÇÃO		
		EMPRESA ENEL CIEN (NF 516-BRUMED ATAC.) - Bomba de infusão/Monitor multiparamétrico			24.728,00
			Transporte do dia 22 de Janeiro de 2021	87.640,59	87.640,59

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Janeiro de 2021			87.640,59	87.640,59
Total do Dia 22 de Janeiro de 2021			87.640,59	87.640,59
Dia 25 de Janeiro de 2021				
331368	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VISA	500,00	
331369	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001077		7.000,00
331370	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	900,00
331371	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: EPIS PROTEGE EIRELI	48,00	
331372	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA	17,45	
331373	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	20,00	
331374	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	18,60
331375	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE	
		MAURO RIBAS	5,00	
331376	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32808022 -	
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN	866,60	
331377	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 79502 -	
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM.	319,53	
331378	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 79501 -	
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM.	494,95	
331379	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		11/2020 - LUIS GRINGS	927,93	
331380	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI	
		11/2020 - LUIS GRINGS	52,65	
331381	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		12/2020	80,00	
331382	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		11/2020 (AMB.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	47,00	
331383	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		09/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	161,20	
331384	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		10/2020 - (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	421,00	
331385	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		11/2020 - LUIZ CARLOS M. AMARAL	551,01	
331386	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		10/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	608,24	
331387	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		09/2020 - LUIZ CARLOS M. AMARAL	136,14	
331388	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		08/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	206,27	
331389	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		10/2020 (INT.) - LUIZ CARLOS M. AMARAL	237,60	
331390	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		23/01		250,00
331391	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		24/01		250,00
331392	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		25/01		300,00
331393	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063742 - ZENY GASPAS DUARTE		300,00
331394	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063745 - ROSIMARIE MARGARETH HEINSCH DE CARLI		9.290,00
331395	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063743 - SIMONE CHITOLINA DAL PAI - TOMO		500,00
331396	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063741		92,00
331397	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063744/063746		54,00
331398	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	18.036,00	
331399	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	6.619,17
331477	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.	900,00
Transporte do dia 25 de Janeiro de 2021			25.555,17	24.655,17

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 25 de Janeiro de 2021					25.555,17		24.655,17	
268923 - POWERTECH								
331478	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS S/					
		DUPLICATA 268923 - POWERTECH			45,00			
331479	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					945,00	
331480	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3483 - AIR					
		LIQUIDE BRASIL LTDA			1.380,36			
331481	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					1.380,36	
331482	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.					
		106584-C			849,00			
331483	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					849,00	
331484	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.					
		172083-A			1.100,00			
331485	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.100,00	
331486	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 458672 -					
		BEBIDAS FRUKI			557,50			
331487	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					557,50	
331488	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 218,88 -					
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			218,88			
331489	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					218,88	
331871	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEPOSITO DE					
		CHEQUE EM COBRANÇA - CH 000044 DE LOURDES						
		APARECIDA F. DA SILVA - ALINEA 12 - 05/02/2020			1.550,00			
331872	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: BANRISUL - CH					
		000044 DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA					1.550,00	
331873	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		52,80			
331874	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO					
		CARTÃO - BANRISUL			2,20			
331875	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.					55,00	
332025	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 563849 -					
		CIRURGICA SANTA CRUZ			621,50			
332026	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 563849				621,50	
Total do Dia 25 de Janeiro de 2021					31.932,41		31.932,41	
Dia 26 de Janeiro de 2021								
331400	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		9.558,00			
331401	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			8,75			
331402	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: EPIS PROTTEGE EIRELI			12,00			
331403	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA			43,00			
331404	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.					
		NOVADESIGN			10,00			
331405	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		FEIRA DO PRODUTOR			95,00			
331406	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 32822983 -					
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO			150,00			
331407	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21378 -					
		GRAFICA ANOTICIA LTDA			150,00			
331408	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		26/01					320,00	
331409	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		063750 - WILCE MARQUES					950,00	
331410	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		063751 - ZAIR PENTIADO PEREIRA					950,00	
331411	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		063747/063748/063749					85,00	
331412	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		2.305,00			
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2021					12.331,75		2.305,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 26 de Janeiro de 2021	12.331,75
				2.305,00
		N/DATA		
331413	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	10.026,75
331586	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -	
		ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS - 11/2007		167,64
331587	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		167,64
331588	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -	
		ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS - DE 01/2005 A 09/2005		1.324,21
331589	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		146,76
331590	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		180,38
331591	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		130,98
331592	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		144,88
331593	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		145,80
331594	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		145,00
331595	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		144,29
331596	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		143,45
331597	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		142,67
331598	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -	
		ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS - DE 01/2004 A 12/2004		2.029,01
331599	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		145,04
331600	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		150,79
331601	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		210,59
331602	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		143,56
331603	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		143,87
331604	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		158,89
331605	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		200,84
331606	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		134,80
331607	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		149,15
331608	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		148,62
331609	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		148,10
331610	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		294,76
331611	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -	
		ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS - DE 01/2003 A 12/2003		2.958,05
331612	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		216,27
331613	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		214,89
331614	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		215,69
331615	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		215,93
331616	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		238,37
331617	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	206,28
			Transporte do dia 26 de Janeiro de 2021	18.810,66
				17.160,04

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 26 de Janeiro de 2021			18.810,66	17.160,04
		PAGAMENTO DE GUIA					
331618	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					194,06
331619	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					210,05
331620	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					240,27
331621	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					254,62
331622	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					253,60
331623	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					498,02
331624	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -				
		ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS - DE 01/2002 A 12/2002			2.767,80		
331625	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					199,90
331626	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					218,03
331627	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					284,46
331628	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					142,71
331629	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					185,70
331630	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					185,01
331631	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					210,36
331632	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					240,10
331633	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					239,10
331634	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					220,19
331635	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					219,11
331636	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					423,13
331637	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -				
		ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS - DE 01/2001 A 06/2001 E 11/2001 E 12/2001			1.583,33		
331638	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					176,83
331639	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					175,35
331640	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					175,70
331641	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					175,06
331642	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					182,62
331643	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					249,60
331644	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					71,66
331645	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					376,51
331646	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -				
		ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS - DE 01/2000 A 12/2000			1.395,72		
331647	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					105,48
331648	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					91,90
331649	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
							98,01
			Transporte do dia 26 de Janeiro de 2021			24.557,51	23.457,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2021				24.557,51	23.457,18
		PAGAMENTO DE GUIA			
331650	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			76,75
331651	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			75,29
331652	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			97,61
331653	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			83,57
331654	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			86,75
331655	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			147,39
331656	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			212,04
331657	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			178,01
331658	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			142,92
331659	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -		
		ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS - DE 01/1999 A 12/1999		1.217,51	
331660	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FGTS - ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS			83,01
331661	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FGTS - ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS			80,71
331662	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FGTS - ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS			76,18
331663	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FGTS - ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS			86,23
331664	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FGTS - ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS			78,17
331665	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FGTS - ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS			83,28
331666	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FGTS - ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS			107,01
331667	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FGTS - ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS			115,25
331668	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FGTS - ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS			107,37
331669	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FGTS - ROSELI F. LISBOA DE CAMPOS			100,24
331670	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			131,04
331671	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			169,02
331672	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS		
		ROSELI DE F. LISBOA DE CAMPOS - REF. 01/1998 A 12/1998		1.110,46	
331673	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			81,29
331674	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			85,42
331675	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			79,86
331676	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			93,18
331677	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			79,37
331678	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			87,20
331679	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			81,74
331680	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			81,29
331681	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2021				26.885,48	26.589,60

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 26 de Janeiro de 2021		26.885,48	26.589,60	
		PAGAMENTO DE GUIA					
331682	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				47,95	
331683	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				83,88	
331684	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				164,05	
331685	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: ROSELI				
		DE F. LISBOA DE CAMPOS - REF. 08/1997 A 12/1997			391.81		
331686	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				6,29	
331687	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				90,79	
331688	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				85,01	
331689	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				93,48	
331690	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				116,24	
331691	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 826825 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			897.63		
331692	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				897,63	
331693	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 147026 -				
		SULLAB DISTRIBUIDORA PROD. DIAG.			533.35		
331694	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS S/ NF				
		147026 - SULLAB			4,00		
331695	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				537,35	
331696	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 143 -				
		RAFAEL TIAGO RODRIGUES			780,52		
331697	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				780,52	
331698	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		4090715523			724,36		
331699	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				724,36	
331700	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 354136 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			149,70		
331701	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				149,70	
331702	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 866376 -				
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA			379,00		
331703	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				379,00	
331704	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 12988 -				
		ESTERELIZARE ESTERELIZAÇÕES DE PRODUTOS LTDA			77,32		
331705	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				77,32	
331706	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19134 -				
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA			193,83		
331707	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				193,83	
331708	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1447933 -				
		BAMBERG COMERCIO E REPRES. LTDA			378,00		
331709	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				378,00	
331710	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI		73,11		
331711	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI		105,74		
331712	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI		73,72		
331713	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI		81,72		
331714	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI		85,75		
331715	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI		81,72		
331716	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI		165,74		
331717	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			73,11	
			Transporte do dia 26 de Janeiro de 2021		32.062,50	31.468,11	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2021				32.062,50	31.468,11
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			
331718	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			105,74
331719	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			73,72
331720	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			81,72
331721	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			85,75
331722	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			81,72
331723	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			165,74
331754	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
331755	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			200,00
331756	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - OILSON DE MATOS ALBRING		150,00	
331757	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - OILSON DE MATOS ALBRING			150,00
331758	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00	
331759	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			600,00
331876	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		20.000,00	
331877	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			20.000,00
331913	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		262,60	
331914	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.605,98	
331915	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		42.632,14	
331916	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			262,60
331917	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.605,98
331918	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			42.632,14
331919	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		44.000,00	
331920	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		110.000,00	
331921	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		7.250,00	
331922	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INC. SAÚDE MENTAL 12/2020			44.000,00
331923	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INC. PORTAS ABERTAS 12/2020			110.000,00
331924	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INC. REDE PARTO NORMAL 12/2020			7.250,00
332027	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 12358 -		
		PRATICAMED		600,00	
332028	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 12358		600,00
332055	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 92859 -		
		SISPACK MEDICAL LTDA		3.101,00	
332056	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 92859		3.101,00
Total do Dia 26 de Janeiro de 2021				263.464,22	263.464,22
Transporte do dia 27 de Janeiro de 2021				0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 27 de Janeiro de 2021				
331414	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.560,00
331415	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4.875,00
331416	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		125,00
331417	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	304,11
331418	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,89
331419	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		47,50
331420	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		22,00
331421	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		45,00
331422	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE	
		MAURO RIBAS		5,00
331423	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 13346 -	
		BANCA CENTRAL		4,00
331424	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 518 -	
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO		135,00
331425	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		27/01		400,00
331426	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063756 - GENY AMARAL DE MATTOS		3.200,00
331427	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063758 - VILMAR DUARTE DOS SANTOS		1.020,00
331428	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063752 - WILLIAN PEDRO ZIMERMANN		1.560,00
331429	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063754 - JARDEL DA SILVA REICHERT		410,00
331430	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063753/063755/063757		130,00
331431	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		6.720,00
331432	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
331535	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2846313 -	7.128,50
		CRISTALIA PROD. OUIMICOS		1.400,00
331536	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		466,62
331537	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		466,62
331538	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		466,76
331539	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32847312 -	
		EDALERCIO MACIEL LISBOA		5.859,00
331540	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		5.859,00
331878	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		5.000,00
331879	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		5.000,00
Total do Dia 27 de Janeiro de 2021			26.107,50	26.107,50
Dia 28 de Janeiro de 2021				
331433	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	800,00
331434	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		6,90
331435	1473	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: SHOPPING 10		12,99
331436	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		100,00
331437	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		28/01		350,00
331438	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063760 - RITA NARLEIA HARTMANN		900,00
331439	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
				2.050,00
Transporte do dia 28 de Janeiro de 2021			919,89	3.300,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Janeiro de 2021			919,89	3.300,00
		063759 - ADRIANA CARDOSO DA SILVA		
331440	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063766 - GENI FLORES MACHADO		2.650,00
331441	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063767 - GABRIEL IVAN BUTTENBENDER		410,00
331442	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063762/063763		205,00
331443	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063761/063764/063765		116,00
331444	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	6.681,00	
331445	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	919,89
331541	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	50,27
331542	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		50,27
331543	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.	
		CORSAN	117,87	
331544	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		117,87
331545	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		559732/2	499,78	
331546	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		499,78
331547	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	
		9317/01	569,00	
331548	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		569,00
331549	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22581 -	
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	190,00	
331550	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		190,00
331551	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1538402 -	
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	277,16	
331552	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		277,16
331553	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 800403 -	
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	562,69	
331554	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		558,75
331555	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR. DESC. S/TITULOS.	
		NF 800403 - DALMOLIN E VANZIN		3,94
331556	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9784 -	
		QUATRIN E BIEGER (QUALIMED)	161,86	
331557	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		161,86
331558	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 233069 -	
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	178,82	
331559	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		178,82
331880	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS - BANRISUL	1,40	
331881	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS		1,40
Total do Dia 28 de Janeiro de 2021			10.209,74	10.209,74
Dia 29 de Janeiro de 2021				
331446	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	350,00	
331447	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VISA	950,00	
331448	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	130,00	
331449	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	150,00	
331450	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
			1.360,00	
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021			2.940,00	0,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021				2.940,00	0,00
331451	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO MATERIAIS ELETRICOS FERRAGEM E			
		CONSTRUÇÃO		13,50	
331452	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		58,50	
331453	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		42,00	
331454	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		49,81	
331455	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		272,91	
331456	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
		NOVA DESIGN		60,00	
331457	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS CÓPIAS		75,00	
331458	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32862745 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		501,30	
331459	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32862826 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		302,80	
331460	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		28,00	
331461	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KIPÃO PADARIA		585,25	
331462	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PADARIA KIPÃO		1.534,79	
331463	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		29/01			350,00
331464	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063774 - REF. REC. 43737 A 43747 - RAO X			950,00
331465	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063775 - REF. REC. 44192 A 44200 - TOMO			1.015,00
331466	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063776 - REF. REC. 44201 A 44211 - TOMO			1.750,00
331467	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063768 - ANTONIA MARIA BORBA SOARES			950,00
331468	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063770 - EDVINO PAULO KORNOWSKI ANDREZERWSKI			950,00
331469	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063772 - GETULIO BOLZAN			950,00
331470	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063773 - ADELINA ANESSI ARNHOLD			950,00
331471	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063769			100,00
331472	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063771			18,00
331473	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		7.983,00	
331474	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
331560	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1266 -		
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL		3.300,00	
331561	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.300,00
331562	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA: REFIS	5.918,87	
331563	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			5.918,87
331564	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA: REFIS	12.973,55	
331565	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			12.973,55
331566	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA		
		REFIS		7.489,24	
331567	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA REFIS		24.782,69	
331568	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA (REFIS)			32.271,93
331569	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA	12.112,03	
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021				81.023,24	68.911,21

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021				81.023,24	68.911,21
		REFIS			
331570	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS REFIS	17.990,63	
331571	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA (REFIS)			30.102,66
331572	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1448656 -		
		BAMBERG COMERCIO REPRES. LTDA		311,04	
331573	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			311,04
331574	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		560594/1		393,52	
331575	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			393,52
331576	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 831943 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		609,11	
331577	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			609,11
331578	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 34066 -		
		NIPPON CHEMICAL IND. E COM.		477,54	
331579	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			477,54
331580	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9579 -		
		OUATRIN E BIEGER (OUALIMED)		702,44	
331581	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			702,44
331582	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 11907 -		
		PRATICAMED CIRURGICA		600,00	
331583	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			600,00
331584	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 600947 -		
		MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES		340,00	
331585	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			340,00
331736	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		DAIARA MACHADO DA SILVA		2.759,93	
331737	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		DAIARA MACHADO DA SILVA		344,99	
331738	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		DAIARA MACHADO DA SILVA		10.119,73	
331739	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DAIARA MACHADO DA SILVA			274,45
331740	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DAIARA MACHADO DA SILVA			45,55
331741	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DAIARA MACHADO DA SILVA			4.139,90
331742	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO		
		DAIARA MACHADO DA SILVA			8.764,75
331882	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		90.000,00	
331883	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			90.000,00
331884	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10.000,00	
331885	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			10.000,00
331886	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		25.000,00	
331887	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			25.000,00
331888	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		
		02/2021 - BANRISUL		33.810,39	
331889	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 02/2021			33.810,39
331895	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DESPESAS		
		BANCÁRIAS - BANRISUL		46,57	
331896	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DESPESAS		
					46,57
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021				274.529,13	274.529,13

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021		274.529,13		274.529,13
		BANCÁRIAS					
331927	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			380,15		
331928	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					380,15
331931	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,56		
331932	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,56
331935	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			30,31		
331936	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					30,31
331937	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			122,16		
331938	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					122,16
331939	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			5,64		
331940	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					5,64
331945	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,10		
331946	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,10
331949	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,59		
331950	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,59
331951	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			29,90		
331952	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					29,90
331953	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			14,95		
331954	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					14,95
331988	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		02/2021 - HSLG - BBRASIL			22.923,61		
331989	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS HSLG 02/2021					22.923,61
331992	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: DESCONTO				
		FATURA UNIMED - 01/2021			5.871,57		
331993	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VALOR: GLOSAS -				
		UNIMED 01/2021			3.778,49		
331994	1712	UNICRED MISSEOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED			13.858,46		
331995	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. 01/2021					23.508,52
332002	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF: 34255				
		- NIPPON CHEMICAL IND. COM.			79,60		
332003	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG PARTE NF: 34255				
		- NIPPON CHEMICAL IND. E COM.			2.172,01		
332004	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 34255				2.251,61
332057	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. AMBULATÓRIO			104.343,91		
332058	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					104.343,91
332059	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CIRURGICAS OFTALMO AMB.			10.030,80		
332060	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CIRURGICAS OFT. AMB.					10.030,80
332061	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			156.393,35		
332062	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				1.817,96
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021		594.565,29		439.989,90

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	594.565,29	439.989,90
		C/MES.			
332063	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			6.977,05
332064	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX - IPERGS			2.117,73
332065	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US - IPERGS			1.032,42
332066	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC - IPERGS			19.311,59
332067	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			99.732,60
332068	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			8.997,59
332069	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.355,01
332070	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			14.051,40
332071	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		1.374,47	
332072	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			19,35
332073	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX - CASSI			99,78
332074	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI - CONSULTAS			1.255,34
332075	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		2.357,70	
332076	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - INTERNAÇÃO			518,20
332077	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - AMBULATÓRIO			1.241,60
332078	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - TC			540,56
332079	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CARBERGS - RX			57,34
332080	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		355.286,25	
332081	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			355.286,25
332082	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CASSI		1.255,34	
332083	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CASSI - CONSULTAS			1.255,34
332087	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		3.097,82	
332088	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS			3.097,82
332089	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		197,36	
332090	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			197,36
332091	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP		35,00	
332092	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP			35,00
332093	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOR		6.617,62	
332094	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS			6.617,62
332095	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA		3.759,90	
332096	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA			3.759,90
332097	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		825,20	
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	969.371,95	968.546,75

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	969.371,95	968.546,75	
332098	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO		825,20
332099	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	VLR.APROPRIACAO	6.325,90	
332100	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	VLR.APROPRIACAO		6.325,90
332101	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO	2.365,00	
332102	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO		2.365,00
332103	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.APROPRIACAO	37.775,44	
332104	0328	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		15.667,09
332105	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		3.015,56
332106	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		9.457,60
332107	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		4.502,82
332108	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX - CONSULTA CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO		3.331,83
332109	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - US	VLR.APROPRIACAO		1.008,44
332110	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - TC	VLR.APROPRIACAO		792,10
332111	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.APROPRIACAO	46.019,00	
332112	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		33.799,00
332113	0311	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		2.030,00
332114	0310	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		900,00
332115	0309	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		9.290,00
332116	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - SUS	VLR.APROPRIACAO	9.415,00	
332117	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. DR. ELIZEU BATISTA (SUS)	VLR.APROPRIACAO		9.415,00
332118	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. DR. ELIZEU BATISTA (DEMAIS CONVENIOS)	VLR.APROPRIACAO	2.240,00	
332119	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. DR. ELIZEU BATISTA (DEMAIS CONVENIOS)	VLR.APROPRIACAO		2.240,00
332120	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. TOMO - RONALDO/ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO	VLR.APROPRIACAO	29.840,00	
332121	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. TOMO - DR. RONALDO/ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO	VLR.APROPRIACAO		29.840,00
332122	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. RX - SUS	VLR.APROPRIACAO	7.164,00	
332123	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RX - SUS	VLR.APROPRIACAO		7.164,00
332124	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. RX - DEMAIS CONVÊNIOS	VLR.APROPRIACAO	2.202,00	
332125	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RX - DEMAIS CONVENIOS	VLR.APROPRIACAO		2.202,00
332126	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ULTRASSONOGRAFIA - SUS - DR. RONALDO	VLR.APROPRIACAO	1.540,00	
332127	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ULTRASSONOGRAFIA - DR. RONALDO - SUS	VLR.APROPRIACAO		1.540,00
332128	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. US - DEMAIS CONVENIOS - DR. RONALDO	VLR.APROPRIACAO	350,00	
332129	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. US - DEMAIS CONVENIOS - DR. RONALDO	VLR.APROPRIACAO		350,00
		Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	1.114.608,29	1.114.608,29	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	1.114.608,29	1.114.608,29
332130	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		16.813,57	
332131	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			5.117,88
332132	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			665,28
332133	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			2.787,48
332134	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			2.817,17
332135	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RX - UNIMED			171,54
332136	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - UNIMED			242,56
332137	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TC - UNIMED			5.011,66
332138	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		377.578,06	
332139	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			64.318,18
332140	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			16.019,86
332141	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			261.170,12
332142	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			27.044,92
332143	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			9.024,98
332144	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SUS - OUTROS CONVÊNIOS			10.518,33
332145	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		4.542,77	
332146	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		560,56	
332147	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		5.415,00	
332148	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. COVID-19			17.274,67
332149	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO COVID19		3.650,68	
332150	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO COVID19		13.623,99	
332151	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.060,08	
332152	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.814,11	
332153	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.227,15	
332154	1931	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		158,08	
332155	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.377,53	
332156	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.377,64	
332157	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.370,58	
332158	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		482,49	
332159	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.836,47	
332160	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.757,72	
332161	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		659,56	
332162	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
				5.976,14	
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	1.617.890,47	1.536.792,92

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	1.617.890,47	1.536.792,92
		C/MES:			
332163	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.134,06	
332164	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		443,12	
332165	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.031,46	
332166	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.598,05	
332167	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		67,21	
332168	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.751,85	
332169	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		863,21	
332170	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.069,45	
332171	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.940,28	
332172	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		54.030,08	
332173	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		757,43	
332174	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		76.693,38	
332175	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.570,04	
332176	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.641,76	
332177	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		455,81	
332178	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.899,15	
332179	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.205,48	
332180	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.059,55	
332181	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.408,83	
332182	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		486,58	
332183	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.255,41	
332184	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		558,35	
332185	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.883,77	
332186	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		856,93	
332187	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.006,23	
332188	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		821,52	
332189	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		40.104,39	
332190	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		856,93	
332191	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.522,82	
332192	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		455,81	
332193	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.157,93	
332194	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.112,85	
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.025.590,19	1.536.792,92

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.025.590,19	1.536.792,92
332195	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		72,93	
332196	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		89.487,58	
332197	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		328,00	
332198	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.899,39	
332199	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.021,74	
332200	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO FAMILIA		51,27	
332201	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		4.857,61	
332202	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.116,37	
332203	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.815,29	
332204	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.673,08	
332205	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		234,51	
332206	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		225,13	
332207	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		312,65	
332208	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		656,37	
332209	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		615,17	
332210	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		875,07	
332211	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		281,46	
332212	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		270,20	
332213	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		375,25	
332214	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		499,86	
332215	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		496,42	
332216	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		597,50	
332217	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.321,09	
332218	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.235,74	
332219	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.761,28	
332220	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		268,86	
332221	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		266,10	
332222	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		369,56	
332223	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.203,34	
332224	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.155,22	
332225	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.604,30	
332226	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		677,05	
332227	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				703,72	
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.171.919,30	1.536.792,92

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.171.919,30	1.536.792,92
		C/MES:			
332228	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		663,95	
332229	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.840,33	
332230	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.778,69	
332231	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.393,46	
332232	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		554,33	
332233	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		602,03	
332234	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		447,90	
332235	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		388,78	
332236	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		373,22	
332237	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		518,31	
332238	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.233,25	
332239	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.185,81	
332240	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.757,71	
332241	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.312,84	
332242	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.279,04	
332243	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.563,12	
332244	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		808,20	
332245	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		833,81	
332246	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		791,89	
332247	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.806,96	
332248	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.554,29	
332249	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.142,44	
332250	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.091,78	
332251	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.817,94	
332252	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.930,18	
332253	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.022,09	
332254	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.025,87	
332255	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.121,84	
332256	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.404,98	
332257	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.304,91	
332258	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.902,73	
332259	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.329,10	
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.249.701,08	1.536.792,92

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.249.701,08	1.536.792,92
332260	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.277,67	
332261	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.450,82	
332262	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	666,10	
332263	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	639,46	
332264	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	888,04	
332265	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.113,74	
332266	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.182,78	
332267	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	979,21	
332268	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.220,44	
332269	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.201,69	
332270	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.637,50	
332271	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.993,23	
332272	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.969,26	
332274	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.906,31	
332275	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.778,51	
332276	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.761,24	
332277	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.738,65	
332278	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.852,71	
332279	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.553,03	
332280	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	331,25	
332281	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	366,46	
332282	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	239,75	
332283	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	182,15	
332284	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	174,86	
332285	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	242,84	
332286	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	300,67	
332287	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	376,11	
332288	2377	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	36,44	
332289	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.756,87	
332290	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.722,96	
332291	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.213,14	
332305	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.425,07	
332306	0583	VALE TRANSPORTE	VLR APROP.FOLHA		159,04
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.304.880,04	1.536.951,96

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.304.880,04
				1.536.951,96
		C/MES:		
332307	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		49.149,45
332308	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES:		54.264,37
332309	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		48.081,07
332310	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES:		11.555,72
332311	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES:		682,60
332312	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		1.892,95
332313	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		1.440,00
332314	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		1.897,51
332315	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		5.195,25
332316	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		486.278,90
332317	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		49.260,96
332318	2189	FERIAS A PAGAR	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES:		58.229,30
332319	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		7.469,31
332320	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		16.011,28
332321	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		5.672,30
332322	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		7.672,74
332323	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		14.979,81
332324	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		2.227,51
332325	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		2.182,98
332326	2183	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		18,00
332327	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		29.691,04
332328	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		8.694,37
332329	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		21.744,83
332330	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		12.949,76
332331	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		176,60
332332	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		644,45
332333	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		11.254,77
332334	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		3.044,53
332335	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		22.322,52
332336	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		9.749,72
332337	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		5.571,30
332338	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		3.788,71
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.490.746,57
				2.304.880,04

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.490.746,57	2.304.880,04	
332339	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.883,26		
332340	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.514,82		
332341	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		493,35		
332342	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		63,94		
332343	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		4.821,07		
332344	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
		MEDICAMENTOS			7.469,31	
332345	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
		MATERIAIS			16.011,28	
332346	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E -			
		MATERIAIS			5.672,30	
332347	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C			
		MEDICAMENTOS			7.672,74	
332348	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.			
		MATERIAIS			14.979,81	
332349	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.			
		MEDICAMENTOS			2.227,51	
332350	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.			
		MATERIAS			2.182,98	
332351	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PEDIATRIA			
		- MATERIAIS			18,00	
332352	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		- MEDICAMENTOS			29.691,04	
332353	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		- MATERIAIS			8.694,37	
332354	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3			
		- MEDICAMENTOS			21.744,83	
332355	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3			
		- MATERIAIS			12.949,76	
332356	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PRODUTOS DANIFICADOS			176,60	
332357	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PRODUTOS VENCIDOS			644,45	
332358	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U.T.I			
		MEDICAMENTOS			11.254,77	
332359	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U.T.I			
		MATERIAIS			3.044,53	
332360	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MEDICAMENTOS			22.322,52	
332361	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MATERIAIS			9.749,72	
332362	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MEDICAMENTOS			5.571,30	
332363	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MATERIAIS			3.788,71	
332364	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- PSIOUI - MEDICAMENTOS			2.883,26	
332365	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- PSIOUI - MATERIAIS			2.514,82	
332366	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS			493,35	
332367	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.T.SANGUE - MATERIAIS			63,94	
332368	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA			4.821,07	
332369	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		183,89		
332370	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		9,90		
332371	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
				6,40		
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021	2.501.723,20	2.501.523,01	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021			2.501.723,20	2.501.523,01
		ESTOQUE C/M		
332372	0590	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		ESTOQUE C/M	22,61	
332373	1511	MATERIAL DE LIMPEZA		
		ESTOQUE C/M	59,40	
332374	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		ESTOQUE C/M	121,18	
332375	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		ESTOQUE C/M	1.601,31	
332376	0633	MATERIAL DE LIMPEZA		
		ESTOQUE C/M	267,30	
332377	1053	MATERIAL DE LIMPEZA		
		ESTOQUE C/M	96,36	
332378	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		ESTOQUE C/M	74,93	
332379	1436	MATERIAL DE CONSUMO		
		ESTOQUE C/M	19,80	
332380	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE		
		ESTOQUE C/M	62,64	
332381	1174	MATERIAL DE CONSUMO		
		ESTOQUE C/M	142,97	
332382	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		ESTOQUE C/M	8,90	
332383	1323	MEDICAMENTOS		
		ESTOQUE C/M	774,90	
332384	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		ESTOQUE C/M	542,14	
332385	1325	MATERIAL DE LIMPEZA		
		ESTOQUE C/M	9,90	
332386	0826	MATERIAL DE CONSUMO		
		ESTOQUE C/M	951,95	
332387	0822	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		ESTOQUE C/M	16,92	
332388	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		ESTOQUE C/M	290,49	
332389	1250	MATERIAL DE LIMPEZA		
		ESTOQUE C/M	396,00	
332390	2032	IMPRESSOS E MAT. DE		
		ESTOQUE C/M	228,03	
332391	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		
		ESTOQUE C/M	567,60	
332392	1574	MATERIAL DE CONSUMO		
		ESTOQUE C/M	1.460,50	
332393	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		ESTOQUE C/M	151,44	
332394	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		183,89
332395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		(ALCOOL E EPI)		9,90
332396	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		FATURAMENTO		6,40
332397	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		22,61
332398	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		C. CIRURGICO		59,40
332399	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		C. CIRURGICO		121,18
332400	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		ADMINISTRATIVO		1.601,31
332401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPI)		267,30
332402	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		96,36
332403	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		74,93
332404	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		(ALCOOL E EPI)		19,80
332405	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		PSIQUIATRIA		62,64
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021			2.509.590,47	2.504.048,73

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021					2.509.590,47		2.504.048,73
332406	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		LANCHERIA (ALCOOL E EPI)					142,97
332407	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA				8,90
332408	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				
		(MAT/MED)					774,90
332409	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M				542,14
332410	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				
		(ALCOOL)					9,90
332411	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)					951,95
332412	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				16,92
		HIGIENIZAÇÃO					290,49
332413	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
332414	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		(ALCOOL E EPI)					396,00
332415	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				228,03
332416	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D				
		(ALCOOL E EPI)					567,60
332417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)					1.460,50
332418	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA					151,44
332419	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO			355.286,25		
332420	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO					355.286,25
332421	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA				
		CONTA DEP. JUDICIAL P/ACERTO FINAL			52.895,89		
332422	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/				
		CONTA JUROS PASSIVOS P/ACERTO FINAL					52.895,89
332425	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: SUPERMERCADO FERON			6.419,90		
332426	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: SUPERMERCADO SÃO JORGE			260,00		
332427	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL			8.033,33		
332428	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO			5.029,33		
332429	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: SUPERMERCADO Q'ÚTIL			1.079,09		
332430	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: SUPERMERCADO COOPATRIGO			11.361,60		
332431	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: PADARIA KIPÃO			212,24		
332432	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS			250,00		
332433	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: FARMACIA DROGASUL			213,10		
332434	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:					6.419,90
332435	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:					260,00
332436	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:					8.033,33
332437	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:					5.029,33
332438	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:					1.079,09
332439	0120	COOPATRIGO.	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:					11.361,60
332440	2262	KIPÃO PADARIA	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:					212,24
332441	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:					250,00
332442	2133	FARMACIA DROGA SUL	VLR DESCTO S/FOLHA				213,10
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021					2.950.631,20		2.950.631,20

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Janeiro de 2021		2.950.631,20	2.950.631,20
C/MES:						
			Total do Dia 29 de Janeiro de 2021		2.950.631,20	2.950.631,20
			Dia 30 de Janeiro de 2021			
366621	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		AMBULATORIAL			33.890,23	
366622	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		AMBULATORIAL 01/2021				33.890,23
366645	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		INTERNAÇÃO			163.445,37	
366646	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE			
		SUS INTERNAÇÃO - 01/2021				163.445,37
			Total do Dia 30 de Janeiro de 2021		197.335,60	197.335,60
			Total do mês		6.863.092,91	6.863.092,91
			Dia 01 de Fevereiro de 2021			
332534	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		5.123,00	
332535	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VISA 3X			1.800,00	
332536	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		97,50	
332537	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL			2,50	
332538	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		292,20	
332539	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL			7,80	
332540	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
		UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER)				923,01
332541	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: CAIXA -			
		ALDINA LENCINA NUNES - 01/2021			2.366,51	
332542	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS CÓPIAS			3,50	
332543	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32669 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS			286,81	
332544	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32912933 -			
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN			878,60	
332545	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 130 - TIAGO			
		DAL SANTO			3.300,00	
332546	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		TIAGO A. BUENO			52,50	
332547	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			46,00	
332548	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		01/02				204,75
332549	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		31/01				200,00
332550	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		30/01				252,50
332551	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063777 - LETICIA FERRAZ BORBA				300,00
332552	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063778 - LUCIANI MAROUES MEDEIROS				2.700,00
332553	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 063780 - ESTORNO RC 063778 DE LUCIANI M. MEDEIROS (PACOTE)			2.700,00	
332554	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063779 - LUCIANI MAROUES MEDEIROS				1.800,00
332555	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063781 - JUCELIA GARCIA CHILOTE				2.600,00
332556	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL			2,90	
332557	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			8.975,51	
332558	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			16.955,07
332825	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		773,19	
			Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2021		26.708,52	25.935,33

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2021			26.708,52	25.935,33
			ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. KELLY MEDEIROS DOS SANTOS 01/2021				
332826	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. DE PENSÃO ALIMENTICIA					773,19
332827	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22701 -				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				190,00	
332828	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					190,00
332829	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22642 -				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				190,00	
332830	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					190,00
332831	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22609 -				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				190,00	
332832	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					190,00
332833	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		114951/114952/114953 - DIMED S/A				619,38	
332834	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					619,38
332835	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO				
		ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - LAURA SIMONE S. SILVA - 01/2021				574,32	
332836	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA					574,32
332837	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		172083-B				1.100,00	
332838	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.100,00
332839	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 598295			1.084,80	
332840	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.084,80
332841	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		352396-A				1.026,00	
332842	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.026,00
332843	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		106561-A				1.054,32	
332844	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.054,32
332845	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: HONORÁRIOS				
		PROCESSO - ANTONIA BELISIA				800,00	
332846	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORARIOS PROCESSO TRABALHISTA					800,00
333547	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CEDIM				23.000,00	
333548	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CEDIM					23.000,00
333549	1712	UNICRED MISSEOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PACOTE - LUCIANI MARQUES MEDEIROS				900,00	
333550	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LUCIANI MARQUES MEDEIROS					900,00
333551	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES				200,00	
333552	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE GONZALES					200,00
333631	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: RESGATE				
		APLICACÃO FINANCEIRA				120.000,00	
333632	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR: RESGATE				
		APLICACÃO FINANCEIRA					120.000,00
333633	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED				90.000,00	
333634	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
							90.000,00
			Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2021			267.637,34	267.637,34

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2021	267.637,34	267.637,34	
		CONTAS BANRISUL			
333635	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			
		CONTAS UNICRED	30.000,00		
333636	1712	UNICRED MISSOES			
		CONTAS BANRISUL		30.000,00	
333665	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			
		VALOR: CUSTEIO			
		LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR (COVID-19) PARC. ÚNICA - PORTARIA 3.644 DE 22/12/2020	258.508,80		
333666	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL			
		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - CUSTEIO DE LEITOS			
		SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - COVID19 - PORTARIA 3.644		258.508,80	
333667	0068	SALARIOS A PAGAR			
		N/PAGTO: FOLHA HSLG - 01/2021 - BBRASIL	108.373,52		
333668	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			
		FOLHA FUNC. HSLG 01/2021		108.373,52	
333716	0003	BANRISUL S/A			
		CONTAS BANRISUL	100.000,00		
333717	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		CONTAS BANRISUL		100.000,00	
336122	0003	BANRISUL S/A	618,03		
336123	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	11,97		
336124	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		630,00	
336125	0003	BANRISUL S/A	926,25		
336126	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	23,75		
336127	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		950,00	
336128	0068	SALARIOS A PAGAR			
		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO HSLG 01/2021 - BANRISUL	209.403,83		
336129	0003	BANRISUL S/A			
		VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA DE PAGAMENTO HSLG 01/2021		209.403,83	
336130	1649	TAXAS E COMISSOES			
		RECURSOS - BANRISUL	2,80		
336131	0003	BANRISUL S/A			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,80	
336132	2613	BANRICAP SUPER			
		CONFORME AVISO.	512,00		
336133	0003	BANRISUL S/A			
		CAPITALIZAÇÃO		102,40	
336134	0003	BANRISUL S/A			
		CAPITALIZAÇÃO		102,40	
336135	0003	BANRISUL S/A			
		CAPITALIZAÇÃO		102,40	
336136	0003	BANRISUL S/A			
		CAPITALIZAÇÃO		102,40	
336137	0003	BANRISUL S/A			
		CAPITALIZAÇÃO		102,40	
365959	0345	OUTRAS RECEITAS			
		- EMENDA 88792 - CTA 36.453-3	512,09		
365960	2732	BANCO DO BRASIL - CTA -			
		- EMENDA 888792		512,09	
365969	0345	OUTRAS RECEITAS			
		- EMENDA 883348 - CTA 36.452-5	1,12		
365970	2742	BANCO DO BRASIL CTA- 36.452-			
		- EMENDA 883348 - CTA 36.452-5		1,12	
		Total do Dia 01 de Fevereiro de 2021	976.531,50	976.531,50	
		Dia 02 de Fevereiro de 2021			
332559	0003	BANRISUL S/A	53,57		
332560	1649	TAXAS E COMISSOES			
		ELO - BANRISUL	1,43		
		Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2021	55,00	0,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2021	55,00	0,00	
332561	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.837,67	
332562	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	74,33		
332563	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: CAIXA -		
		ELIANE LIMA RODRIGUES - 01/2021	1.452,94		
332564	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	208,00		
332565	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	76,00		
332566	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		02/02		300,00	
332567	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063787 - ANTHONY FRONZA SANTANA - DIF. CLASSE IPE		945,00	
332568	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063784 - GUSTAVO SILVEIRA HOTT - DIF. CLASSE IPÊ		575,00	
332569	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063785 - GUSTAVO SILVEIRA HOTT - DIF. CLASSE IPÊ		525,00	
332570	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063782 - ANTHONY FRONZA SANTANA - DIF CLASSE IPE		575,00	
332571	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063788/063789/063790/063791		282,00	
332572	0379	DOACOES RECEBIDAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 063783 - ESTORNO RC. 063782 DE ANTHONY F.			
		SANTANA - DIF. CLASSE	575,00		
332573	0379	DOACOES RECEBIDAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 063786 - ESTORNO RC. 063784 DE GUSTAVO S.			
		HOFF - DIF. CLASSE	575,00		
332574	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	3.202,00		
332575	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		6.853,94
332847	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		172490-A	2.143,34		
332848	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.143,34	
332849	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4090715524	724,36		
332850	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		724,36	
332851	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		560386/01	1.061,70		
332852	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.061,70	
333545	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES	400,00		
333546	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE			
		GONZALES		400,00	
333573	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 123281 -		
		D.C.SECCO E CIA LTDA	1.214,23		
333574	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.214,23	
333637	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL	50.000,00		
333638	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		50.000,00	
333639	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO UNICRED	29.166,67		
333640	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO - UNICRED	10.373,67		
333641	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO UNICRED	4.868,05		
333642	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO		39.540,34	
333643	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO		4.868,05	
		Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2021	110.007,96	110.007,96	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2021		110.007,96	110.007,96
333718	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL				45,00	
333719	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA					45,00
336138	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL				45,00	
336139	0003	BANRISUL S/A		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA					45,00
336237	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA - BANRISUL				45,00	
336238	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA					45,00
336253	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL				45,00	
336254	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA					45,00
336259	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL				45,00	
336260	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA					45,00
				Total do Dia 02 de Fevereiro de 2021		110.232,96	110.232,96
				Dia 03 de Fevereiro de 2021			
332576	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.		73,05	
332577	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL				1,95	
332578	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.		29,25	
332579	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL				0,75	
332580	1712	UNICRED MISOOES		N/DEPOSITO N/DATA.		820,00	
332581	1712	UNICRED MISOOES		VALOR: DEVOLUÇÃO CH			
		000081 DE Mª ROSELAINE LUNARDI					1.200,00
332582	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA		N/PGTO RPA Nº : 53 -			
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 01/2021				6.000,00	
332583	2209	IRRF A RECOLHER/2005		VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 01/2021					443,87
332584	2206	INSS A RECOLHER/2005		VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA					1.200,00
332585	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		VALOR: ESTORNO			
		ADIANT. P/ CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR M. SILVA					3.135,00
332586	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL				82,00	
332587	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG CONF REC. JOSE			
		ROGERIO D. PORTO				175,00	
332588	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG CONF REC. JOSE			
		BARCELOS				60,00	
332589	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 365999 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA				88,12	
332590	0402	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAG NF: 21394 -			
		GRAFICA A NOTICIA LTDA				50,00	
332591	1658	MANUT.DE PREDIOS		N/PAG NF: 9 - ADRIANO			
		AMARAL BATISTA -MEI				750,00	
332592	0068	SALARIOS A PAGAR		N/PAGTO: CAIXA -			
		BRUNA MACHADO NASCIMENTO - 01/2021				1.033,52	
332593	2225	VENDAS LANCHERIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
		03/02					300,00
332594	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		VL REC N/DTA CFE REC:			
		063794 - WILLIAN MALLMANN RIBAS					1.300,00
332595	0345	OUTRAS RECEITAS		VL REC N/DTA CFE REC:			
		063792					36,00
332596	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG		VL REC N/DTA CFE REC:			
		063793 - VENDA DE CAMISETAS					25,00
332597	0001	CAIXA GERAL		N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA				5.996,00	
				Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2021		15.159,64	7.639,87

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2021	15.159,64	7.639,87	
332598	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.519,77	
332853	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 605698 -			
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO				
		HOSPITALAR		1.205,50		
332854	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.205,50	
332855	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9209620 -			
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA		440,00		
332856	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			440,00	
332857	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		59861401		605,25		
332858	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			605,25	
332859	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.			
		28308001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		200,00		
332860	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			200,00	
332861	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 356523 -			
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		11.300,00		
332862	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			11.300,00	
332863	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 153 FLACH E			
		WERLE LTDA ME		8.300,00		
332864	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			8.300,00	
332865	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3495 - AIR			
		LIQUIDE BRASIL LTDA		1.855,02		
332866	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.855,02	
332867	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 025295 -			
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		1.167,59		
332868	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.167,59	
332869	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		148813-A		1.865,90		
332870	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.865,90	
332871	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.			
		144384/01		729,34		
332872	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			729,34	
332873	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		558872/02		1.563,38		
332874	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.563,38	
332875	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.			
		97673225		900,00		
332876	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00	
332877	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19233 -			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		153,65		
332878	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			153,65	
332879	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		133920/133921		132,90		
332880	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			132,90	
333669	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		COVID - 01/2021 - BBRASIL		15.970,83		
333670	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA COVID - 01/2021 - BBRASIL			15.970,83	
335994	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 36791 - AIR			
		LIQUIDE BRASIL LTDA		6.712,61		
335995	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
					6.712,61	
			Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2021	68.261,61	68.261,61	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2021	68.261,61	68.261,61	
		PAGAMENTO DE NF			
336205	0003	BANRISUL S/A VALOR: DEPOSITO			
		JUDICIAL - PROCESSO WHITHE MARTINS SUS	38.417,99		
336206	0345	OUTRAS RECEITAS VALOR: DEPOSITO			
		JUDICIAL - PROCESSO WHITHE MARTINS SUS		38.417,99	
336231	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CREDITO FUNAFIR	41.114,02		
336232	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		CREDITO FUNAFIR		41.114,02	
336233	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CREDITO FUNAFIR	23.332,17		
336234	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		CREDITO FUNAFIR		23.332,17	
336235	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		
336236	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -			
		BANRISUL		28.999,76	
336247	0068	SALARIOS A PAGAR VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALÁRIO 01/2021 - COVID - BANRISUL	46.099,71		
336248	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		SALÁRIO 01/2021 - COVID		46.099,71	
		Total do Dia 03 de Fevereiro de 2021	246.225,26	246.225,26	
		Dia 04 de Fevereiro de 2021			
332603	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.			
		CARINA DE ALMEIDA PILECCO (SALÁRIO 2021)	2.450,00		
332604	1712	UNICRED MISSEOS N/DEPOSITO N/DATA.	1.500,00		
332605	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		04/02		400,00	
332606	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:			
		063796 - EMANUELLY RODESKI DE SOUZA		1.830,00	
332607	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		063797 - REF. REC. 44301 A 44308 - US		593,00	
332608	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		063798 - REF. REC. 44212 A 44229 - TOMO		2.670,00	
332609	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		063799 - REF. REC. 44136 A 44150		815,00	
332610	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		063800 - CAIXA DE COLETA NA ENTRADA PRINCIPAL		85,80	
332611	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		063795		18,00	
332612	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	6.411,80		
332613	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA			
332881	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE N/PAG DUPL NO.			
		5500044856 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	754,29		
332882	0353	DESCONTOS OBTIDOS VALOR DESCONTO S/			
		DUPLICATA 5500044856 - CONSELHO FEDERAL DE			
		FARMÁCIA		113,14	
332883	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		641,15	
332884	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE N/PAG DUPL NO.			
		8931001	1.054,10		
332885	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.054,10	
332886	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA. N/PAG DUPL NO.			
		282201-A	1.799,00		
332887	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.799,00	
332888	0591	MATERIAL DE CONSERV.E N/PAG NF:			
		22933/202180 - RESENDE E HERMES LTDA	421,50		
332889	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		421,50	
333539	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO	400,00		
		Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2021	14.790,69	14.560,69	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2021	14.790,69	14.560,69
333540	0344	RADIOLOGIA	CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES VLR CREDITO		
333541	0003	BANRISUL S/A	CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE GONZALES VLR CREDITO		400,00
333542	0379	DOACOES RECEBIDAS	CONFORME AVISO. DOAÇÃO - JOAO FRANCISCO ESPINDOLA MACHADO VLR CREDITO	30,00	
333543	0003	BANRISUL S/A	CONFORME AVISO. BANRISUL - JOAO FRANCISCO ESPINDOLA MACHADO VLR CREDITO		30,00
333544	0379	DOACOES RECEBIDAS	CONFORME AVISO. DOAÇÃO - ANTONIO CARLOS KURYLO VLR CREDITO	669,50	
333671	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONTAS BANRISUL TRANSFERENCIA ENTRE		669,50
333672	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	CONTAS BBRASIL TRANSFERENCIA ENTRE	3.951,10	
336119	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	77,01	3.951,10
336120	1658	MANUT.DE PREDIOS	MAQUINA CARTÃO BANRISUL VALOR: MANUTENÇÃO	88,80	
336121	1649	TAXAS E COMISSOES	CARTÃO - BANRISUL VALOR: TARIFA	4,19	
336307	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	C.B.S MEDICO CIENTIFICA N/PAG NF: 1064945 -	886,96	
336308	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 1064945		886,96
336316	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	STOCK MED. PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES N/PAG NF: 109090 -	5.709,65	
336317	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 109090		5.709,65
336318	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	CIRURGICA SANTA CRUZ N/PAG NF: 565634 -	1.315,90	
336319	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 565634		1.315,90
336320	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES N/PAG NF: 357170 -	718,00	
336321	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 357170		718,00
336335	1211	MATERIAL DE CONSUMO	GRAFICA A NOTICIA LTDA N/PAG NF: 21407 -	234,00	
336336	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA.	NF: 21407		234,00
336343	2035	MATERIAL DE CONSUMO	168849 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉDICOS N/PAG PARTE NF:	161,20	
336344	1510	MATERIAL DE CONSUMO	168849 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉDICOS N/PAG PARTE NF:	161,20	
336345	1547	MATERIAL DE CONSUMO	168849 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉDICOS N/PAG PARTE NF:	161,20	
336346	1324	MATERIAL DE CONSUMO	168849 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉDICOS N/PAG PARTE NF:	161,20	
336347	1211	MATERIAL DE CONSUMO	168849 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉDICOS N/PAG PARTE NF:	161,20	
336348	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 168849		806,00
			Total do Dia 04 de Fevereiro de 2021	29.281,80	29.281,80
Dia 05 de Fevereiro de 2021					
332614	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29	
332615	1649	TAXAS E COMISSOES	CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL VALOR: TAXA DO	1,71	
332616	1668	MANUT.DE VEICULOS	FISCAL: DARLEI REIPS E CIA LTDA N/PAGTO CUPOM	33,00	
332617	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	FISCAL: DROGASUL N/PAGTO CUPOM	26,50	
332618	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	FISCAL: COOPATRIGO N/PAGTO CUPOM	47,46	
332619	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	FISCAL: COOPATRIGO N/PAGTO PARTE CUPOM	385,03	
332620	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM	13,69	
			Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2021	595,68	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2021	595,68	0,00		
		FISCAL: COOPATRIGO				
332621	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	38,36			
332622	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR	41,00			
332623	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 01/2021 - ALEX SANDER KREUNING	530,00			
332624	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 01/2021 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	400,00			
332625	1666	MANUT.DE	N/PAG CONF REC.			
		BORRACHARIA SAO LUIZ	20,00			
332626	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 77 - ARTUR			
		WAGNER SUCKER - MEI	2.259,00			
332627	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		TIAGO A. BUENO	52,50			
332628	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		05/02		302,50		
332629	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063802 - REF. REC. 43748 A 43750 - RAIO X		75,00		
332630	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063803 - REF. REC. 44401 A 44405 - RAIO X		415,00		
332631	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063809/063810/063812		293,00		
332632	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063801/063804/063805/063806/063807/063808/063811		229,00		
332633	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	1.314,50			
332634	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		3.936,54	
332890	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL	30.092,40			
332891	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		30.092,40		
332892	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL	800,00			
332893	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		800,00		
332894	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG			
		01/2021	39.940,01			
332895	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		39.940,01		
332896	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID			
		01/2021	5.842,99			
332897	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		5.842,99		
332898	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	50,20		
332899	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		50,20		
332900	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	5.000,00			
332901	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		5.000,00		
332902	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 4083 -			
		ANDERSON RAFAEL MULLER	2.192,00			
332903	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		2.192,00		
332904	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENSALIDADE			
		FUNC. 01/2021 - BANRISUL	1.440,00			
332905	0003	BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE			
		FUNC. 01/2021 - ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS HSLG		1.440,00		
332906	0280	CEEE-RGE	N/PAG DUPL NO.			
		302946656300 - RGE - 17 DE 53 PARCELAS	30.000,00			
332907	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RGE		30.000,00		
332908	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		245507/1	746,15			
		Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2021	121.354,79	120.608,64		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2021				121.354,79	120.608,64
332909	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			746,15
332910	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 17978	397,08	
332911	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			397,08
332912	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		559732/03		499,93	
332913	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			499,93
332914	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2850 - M.		
		RIBEIRO ME		320,00	
332915	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			320,00
332916	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 531001 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		345,10	
332917	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			345,10
332918	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 526623 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		507,18	
332919	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			507,18
332920	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 526601 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		1.375,73	
332921	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.375,73
332922	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 36810 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA		6.624,29	
332923	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			6.624,29
332924	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 289 -		
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - ATEND. E 8 CONSULTAS DO SUS PER. 01/2021		400,00	
332925	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			400,00
332926	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 290 -		
		LUCIANO O. GONÇALVES - ATEND. A 5 CIRURGIAS DO SUS PER. 01/2021		7.000,00	
332927	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			7.000,00
332928	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 565780 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.046,24	
332929	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.046,24
332930	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 357318 -		
		MCW PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA		6.500,48	
332931	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			6.500,48
332932	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 109178 -		
		STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR		2.521,44	
332933	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.521,44
332934	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2021		213,10	
332937	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2021		212,24	
332938	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2021		11.361,60	
332939	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2021		1.079,09	
332940	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2021		5.029,33	
332941	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2021		8.033,33	
332942	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2021		260,00	
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2021				175.080,95	148.892,26

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2021	175.080,95	148.892,26	
332943	2218	FERON SUPERMERCADOS FUNC. 01/2021	VALOR: REP. CONVÊNIO		
			6.419,90		
332944	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS FUNC. 01/2021	VALOR: REP. CONVÊNIO		
			250,00		
332945	0003	BANRISUL S/A CONVÊNIO 01/2021 - DROGASUL	VALOR: REPASSE		206,71
332946	0003	BANRISUL S/A CONVÊNIO 01/2021 - PADARIA KI-PÃO	VALOR: REPASSE		205,87
332947	0003	BANRISUL S/A FUNC. 01/2021 - COOPATRIGO	VALOR: REP. CONVÊNIO		11.020,75
332948	0003	BANRISUL S/A FUNC. 01/2021 - SUPERMERCADO Q'ÚTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO		1.046,72
332949	0003	BANRISUL S/A FUNC. 01/2021 - PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		4.878,45
332950	0003	BANRISUL S/A FUNC. 01/2021 - SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: REP. CONVÊNIO		7.792,33
332951	0003	BANRISUL S/A FUNC. 01/2021 - SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP. CONVÊNIO		252,20
332952	0003	BANRISUL S/A FUNC. 01/2021 - SUPERMERCADO FERON	VALOR: REP. CONVÊNIO		6.227,30
332953	1712	UNICRED MISSOES FUNC. 01/2021 - SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS	VALOR: REP. CONVÊNIO		242,50
332954	0353	DESCONTOS OBTIDOS CONVÊNIO FUNC. 01/2021	VALOR: DESCONTO S/		985,76
332955	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		831,60
332956	1574	MATERIAL DE CONSUMO LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	N/PAG PARTE NF: 9720 -	198,00	
332957	1211	MATERIAL DE CONSUMO LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	N/PAG PARTE NF: 9720 -	198,00	
332958	1249	MATERIAL DE CONSUMO LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	N/PAG PARTE NF: 9720 -	198,00	
332959	0402	MATERIAL DE CONSUMO LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	N/PAG PARTE NF: 9720 -	118,80	
332960	1092	MATERIAL DE CONSUMO LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	N/PAG PARTE NF: 9720 -	118,80	
333644	1723	SEGUROS UNICRED	N/PAGTO: SEGURO	1.448,31	
333645	1712	UNICRED MISSOES SEGURO UNICRED	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.448,31
333646	1712	UNICRED MISSOES CONFORME AVISO. DOAÇÃO	VLR CREDITO	50,00	
333647	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. UNICRED	VLR CREDITO		50,00
333673	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. GEAP	VLR CREDITO	379,21	
333674	0015	SUS - PATRONAL CONFORME AVISO. GEAP - BBRASIL	VLR CREDITO		379,21
333675	0003	BANRISUL S/A CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00	
333676	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		50.000,00
333677	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6 CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	3.951,10	
333678	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		3.951,10
333710	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE DE SERVICOS - BBRASIL	VALOR: TARIFA	141,00	
333711	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PACOTE DE SERVICOS	VALOR: TARIFA		141,00
333720	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	3.440,41	
333721	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	13.937,16	
333722	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	63.349,39	
		Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2021	319.279,03	238.552,07	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2021	319.279,03	238.552,07
		CONFORME AVISO. IPERGS			
333723	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.440,41
333724	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			13.937,16
333725	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			63.349,39
333726	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		7.000,00	
333727	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		7.000,00	
333728	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			7.000,00
333729	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			7.000,00
336140	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		7.920,00	
336141	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		6.806,00	
336142	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			7.920,00
336143	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL			6.806,00
336144	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	544,05	
336145	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		13,95	
336146	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			558,00
336147	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
336148	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
336314	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 565792 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		862,28	
336315	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 565792		862,28
			Total do Dia 05 de Fevereiro de 2021	349.435,31	349.435,31
			Dia 08 de Fevereiro de 2021		
332635	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	209,62	
332636	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		5,38	
332637	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		103,00	
332638	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	307,05	
332639	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,95	
332640	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	214,28	
332641	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		5,72	
332642	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	3,00	
332643	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 954397 -		
		EXPRESSO SÃO MIGUEL		58,00	
332644	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 79750 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM. LTDA		733,48	
332645	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33021261 -		
		CAROLAINA DA SILVA FORSIN		923,00	
332646	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 367199 -		
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		403,29	
332647	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		
		06/02			300,00
332648	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		
		07/02			250,00
332649	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		
		08/02			300,00
332650	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DATE CFE REC:		103,00
			Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2021	2.971,77	953,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2021	2.971,77	953,00
		063813			
332651	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063814/063815/063816/063817			261,00
332680	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		1.214,00	
332681	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.971,77
332961	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9229328 -		
		GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		8.114,60	
332962	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			8.114,60
332963	2633	SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO. 925921	570,67	
332964	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			573,92
333535	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		400,00	
333536	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE GONZALES			400,00
333537	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		200,00	
333538	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE GONZALES			200,00
333679	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		4.293,54	
333680	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		82.464,81	
333681	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		11.528,78	
333682	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		168.120,84	
333683	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		9.949,10	
333684	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - 70% REP. INTEGRASUS - COMP. 01/2021			4.387,56
333685	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - 70% REP. IAC - 01/2021			84.270,61
333686	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - 70% REP. SAÚDE MENTAL - COMP. 01/2021			11.781,23
333687	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 70% MEDIA COMPLEXIDADE - COMP. 01/2021			171.802,32
333688	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - 100% REP. ALTA COMPLEXIDADE 12/2020			10.100,61
333689	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS. BBRASIL		5.985,26	
333730	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: BLOQUEIO		
		JUDICIAL - 06.001119.1-6		12.257,00	
333731	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: BLOQUEIO		
		JUDICIAL			12.257,00
336149	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		28.942,54	
336150	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			28.942,54
336151	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO		22.659,84	
336152	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO		6.282,70	
336153	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO			28.942,54
336154	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	15,40	
			Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2021	365.970,85	365.958,70

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2021		365.970,85	365.958,70
				RECURSOS - BANRISUL			
336155	0003	BANRISUL S/A		VALOR: TRANSF. DE			
				RECURSOS			15,40
336261	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TRANSF. DE			
				RECURSOS - BANRISUL		1,40	
336262	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1		VALOR: TRANSF. DE			
				RECURSOS			1,40
336265	1648	JUROS PASSIVOS		N/PAGTO JUROS S/			
				DUPLICATA 925921 - SULMEDIC		3,25	
				Total do Dia 08 de Fevereiro de 2021		365.975,50	365.975,50
				Dia 09 de Fevereiro de 2021			
332682	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		VLR CREDITO			
				CONFORME AVISO.		2.650,00	
332683	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.		457,78	
332684	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
				ELO - BANRISUL		12,22	
332685	1714	COMBUSTIVEIS E		N/PAGTO CUPOM			
				FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		200,00	
332686	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG CONF REC.			
				FEIRA DO PRODUTOR		64,00	
332687	1705	HONORARIOS MEDICOS		N/PAGTO:			
				INSTRUMENTAÇÃO 01/2021 - JARDEL MIRANDA		480,00	
332688	1705	HONORARIOS MEDICOS		N/PAGTO:			
				INSTRUMENTAÇÃO 01/2021 - KARINA BARBOSA DE MORAES		350,00	
332689	1705	HONORARIOS MEDICOS		N/PAG NF: 39837 -			
				IDISA INST. DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		450,00	
332690	1705	HONORARIOS MEDICOS		N/PAG NF: 3118 -			
				PROCARDIACO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA		280,00	
332691	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS			
				12/2020 - AMANDIO C. DE MORAES		698,15	
332692	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS			
				11/2020 - MARCELO O. ALVES		1.145,49	
332693	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS			
				12/2020 - MARCELO O. ALVES		1.088,95	
332694	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. CASSI			
				12/2020 - MARCELO O. ALVES		52,65	
332695	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. UNIMED			
				12/2020 - MARCELO O. ALVES		340,00	
332696	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		N/ADIANTO P/CTA			
				SERVICOS. ITAMAR SILVA		400,00	
332697	1668	MANUT.DE VEICULOS		N/PAGTO CUPOM			
				FISCAL: FORTISATO PECAS E SERVICOS		15,00	
332698	2225	VENDAS LANCHERIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
				09/02			433,50
332699	0344	RADIOLOGIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
				063821 - REF. REC. 44309 A 44318 - US			783,00
332700	0344	RADIOLOGIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
				063822 - REF. RC. 44230 A 44245 - TOMO			2.510,00
332701	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		VL REC N/DTA CFE REC:			
				063819 - MARIA DE FATIMA FABRICIO LIMA			3.000,00
332702	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		VL REC N/DTA CFE REC:			
				063823 - MARIA ELISABETE NETO DE SOUZA			3.100,00
332703	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		VL REC N/DTA CFE REC:			
				063824 - ANA MARIA OLIVEIRA WOUTERS			2.200,00
332704	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		VL REC N/DTA CFE REC:			
				063826 - ANA MARIA OLIVEIRA WOUTERS			660,00
332705	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		VL REC N/DTA CFE REC:			
				063827 - MARIA ELISABERE NETO DE SOUZA			2.650,00
332706	0345	OUTRAS RECEITAS		VL REC N/DTA CFE REC:			
				063818/063820/063825			116,00
332707	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		N/DEVOLUÇÃO CFE			
				RECIBO: 063828 - ESTORNO RC. 063823 DE MARIA ELISABETE N. DE SOUZA - PACOTE		3.100,00	
				Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2021		11.784,24	15.452,50

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2021	11.784,24	15.452,50	
332708	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DATA		15.452,50		
332709	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		11.784,24	
332965	1728 HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: DESPESAS			
	PROC. TRABALHISTA - ROSELI DE FATIMA L. DE CAMPOS		717,13		
332966	1728 HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: DESPESAS			
	HONORARIOS PERITO CONTADOR - PROCESSO				
	TRABALHISTA ROSELI DE F ^a L. DE CAMPOS		807,64		
332967	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			717,13	
332968	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			807,64	
332969	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 459904 -			
	BEBIDAS FRUKI S/A		864,69		
332970	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			288,20	
332971	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			288,29	
332972	1648 JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 459904			
	- BEBIDAS FRUKI S/A		9,78		
332973	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			297,98	
332974	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 836994 -			
	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		134,17		
332975	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			134,17	
332976	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 836993 -			
	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		834,01		
332977	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			834,01	
332978	2724 EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS	N/PAG DUPL NO. 332331	2.000,00		
332979	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.000,00	
332980	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
	172083-C		1.100,00		
332981	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.100,00	
332982	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
	560594/02		393,52		
332983	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			393,52	
332984	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 22 -			
	GUTERRES E GUTERRES - ME (BETO TELEFONIA)		1.099,00		
332985	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			1.099,00	
332986	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 607015 -			
	MEDILAR IMPORT. DISTRIB. PRODUTOS MED.		2.580,00		
332987	2769 BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			2.580,00	
332988	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
	153070/153071/153072 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE				
	MED.		260,88		
332989	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			260,88	
332990	1690 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. MWP			
	1240-56		319,00		
332991	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,00	
332992	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 17978-			
	3		397,08		
332993	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			397,08	
332994	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
	59861402		605,25		
332995	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
				605,25	
		Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2021	39.358,89	39.358,89	

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2021						39.358,89		39.358,89
			PAGAMENTO DE DUPLICATA					
332996	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4824 -				
			PEPSICO DO BRASIL LTDA			649,36		
332997	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF					649,36
332998	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1449394 -				
			BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			372,00		
332999	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF					372,00
333000	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
			148378/148379/148380 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE					
			MEDICAMENTOS			340,34		
333001	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF					340,34
333002	1120		CONTRIBUICOES FGTS	VALOR: MULTA				
			RESCISÓRIA ESTELA BRAGA SANTOS			5.175,61		
333003	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA					5.175,61
333004	1120		CONTRIBUICOES FGTS	VALOR: MULTA				
			RESCISÓRIA CAMILA SANTOS FAGUNDES			2.966,66		
333005	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA FGTS					2.966,66
333510	0618		RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
			TAIANE SCHMIDT DE OLIVEIRA			138,94		
333511	0069		PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
			TAIANE SCHMIDT DE OLIVEIRA			173,68		
333512	2189		FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
			TAIANE SCHMIDT DE OLIVEIRA			3.242,04		
333513	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RESCISÃO TAIANE SCHMIDT DE OLIVEIRA					23,44
333514	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: RESCISÃO				
			TAIANE SCHMIDT DE OLIVEIRA					3.531,22
333521	1236		RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
			SONIA SOLODETE FERNANDES DE MOURA			63,76		
333522	0069		PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
			SONIA SOLODETE FERNANDES DE MOURA			159,41		
333523	2189		FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
			SONIA SOLODETE FERNANDES DE MOURA			637,64		
333524	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RESCISÃO SONIA SOLODETE FERNANDES DE MOURA					16,73
333525	0029		ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
			RESCISÃO SONIA SOLODETE FERNANDES DE MOURA					
			(LANCHERIA)					76,00
333526	0003		BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO				
			SONIA SOLODETE FERNANDES DE MOURA					768,08
333533	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES				400,00	
333534	0344		RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO ROQUE GONZALES					400,00
333577	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. DOAÇÃO - COMPANHA RGE SUL				30,00	
333578	0379		DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL - CAMPANHA RGE SUL					30,00
333648	2760		BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
			JUDICIAL - UNICRED			6.784,98		
333649	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: BLOQUEIO				
			JUDICIAL DE VALORES					6.784,98
333712	2760		BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
			JUDICIAL - BBRASIL 32212-1			1.651,31		
333713	2628		BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: BLOQUEIO				
			JUDICIAL					1.651,31
333732	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS BANRISUL			20.000,00		
333733	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS BANRISUL					20.000,00
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2021						82.144,62		82.144,62

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2021					82.144,62		82.144,62
333734	1649	TAXAS E COMISSOES JUDICIAL - BANRISUL	VALOR: TARIFA TED		10,00		
333735	0003	BANRISUL S/A JUDICIAL	VALOR: TARIFA TED				10,00
336156	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE		23,80		
336157	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE				23,80
336158	2613	BANRICAP SUPER CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG		848,96		
336159	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG				530,60
336160	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG				106,12
336161	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG				106,12
336162	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG				106,12
336287	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL LTDA	N/PAG NF: 37233 - AIR		4.345,90		
336288	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 37233				4.345,90
336309	1092	MATERIAL DE CONSUMO - PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG PARTE NF: 70215		580,08		
336310	1174	MATERIAL DE CONSUMO - PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG PARTE NF: 70215		208,17		
336311	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 70215				788,25
Total do Dia 09 de Fevereiro de 2021					88.161,53		88.161,53
Dia 10 de Fevereiro de 2021							
332710	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.852,50		
332711	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO		47,50		
332712	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		68,18		
332713	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO		1,82		
332714	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		10,00		
332715	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		2.050,00		
332716	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		347.725,50		
332717	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		3.666,00		
332718	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	N/PAGTO CUPOM		25,00		
332719	1666	MANUT.DE COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	N/PAG NF: 8170 -		370,00		
332720	1847	HONORARIOS MEDICOS A 11/2020 - JONAS MIRANDA PES	VALOR: REP. SUS		558,22		
332721	1847	HONORARIOS MEDICOS A 12/2020 - JONAS DE M. PES	VALOR: REP. SUS		1.530,64		
332722	2225	VENDAS LANCHERIA 10/02	VL REC N/DTA CFE REC:				400,00
332723	0017	CLIENTES PARTICULARES 063832 - GUILHERME SILVA DE OUADROS	VL REC N/DTA CFE REC:				1.250,00
332724	0345	OUTRAS RECEITAS RECIBO: 063833 - DEPOISTO EFET. BANRISUL 22/12/2020 PREF. ST. ANTONIO - HONORARIOS DR. JONAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		1.000,00		
332725	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063830 - BIBIANA LIMA BATISTA	VL REC N/DTA CFE REC:				2.050,00
332726	0338	AMBULATORIO 063831	VL REC N/DTA CFE REC:				50,00
332727	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE 063829 - PARTE PLANTÃO MÉDICO 01/2021	VL REC N/DTA CFE REC:				347.725,50
332728	0345	OUTRAS RECEITAS 063834	VL REC N/DTA CFE REC:				25,00
332729	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		351.500,50		
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021					710.405,86		351.500,50

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021	710.405,86	351.500,50	
		N/DATA				
332730	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		358.905,36	
333006	2594	STOCK MED-PRODUTOS 109090-A	N/PAG DUPL NO.	1.903,21		
333007	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.903,21	
333008	1747	CIR.STA CRUZ 562468/01	N/PAG DUPL NO.	326,25		
333009	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		326,25	
333010	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 234377 -	201,37		
333011	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		201,37	
333012	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MENNON COMERCIO E REPRES. LTDA	N/PAG NF: 1544021 -	507,12		
333013	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		507,12	
333014	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.	N/PAG NF: 162497 -	161,01		
333015	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		161,01	
333016	1658	MANUT.DE PREDIOS ARTIBRAS	N/PAG NF: 2286 -	268,00		
333017	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		268,00	
333018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS COM. DE PROD. ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1683 - VALPI	575,28		
333019	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		575,28	
333020	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 4090715525	N/PAG DUPL NO.	724,36		
333021	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		724,36	
333022	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO MÉDICO 01/2021 - CONSÓRCIO - PIS/COFINS/IR/CSLL	N/PAGTO GUIA: NFS	4.941,71		
333023	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		635,45	
333024	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.932,94	
333025	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		824,00	
333026	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		549,32	
333027	0074	MENSALIDADE SINDICAL A SINDISAUDE	N/PAG DUPL NO. 002 -	1.892,95		
333028	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.892,95	
333029	1818	HONORARIOS PERICIAIS. SERPLAMED	N/PAG NF: 49769 -	3.312,50		
333030	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.312,50	
333031	1510	MATERIAL DE CONSUMO SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N/PAG NF: 6514 -	1.380,00		
333032	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.380,00	
333033	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E BIONEXO DO BRASIL S/A	N/PAG NF: 215221 -	990,00		
333034	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		990,00	
333035	2184	MATERIAIS PRATICAMED CIRURGICA	N/PAG NF: 11960 -	500,00		
333036	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		500,00	
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021	728.089,62	728.089,62	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021				728.089,62	728.089,62
333037	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO CONSÓRCIO 01/2021		17.996,40	
333038	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		17.996,40
		PAGAMENTO DE GUIA			
333039	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO CONSÓRCIO 01/2021		6.929,80	
333040	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.929,80
		PAGAMENTO DE GUIA			
333041	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		9317/02		569,00	
333042	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			569,00
333043	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3519 - AIR		
		LIQUIDE		1.101,62	
333044	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.101,62
333045	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 173 -		
		BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - LAUDOS US 01/2021		11.655,00	
333046	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		173 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL			716,79
333047	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		173 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA			349,65
333048	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			10.588,56
333049	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 173		
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		716,79	
333050	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			116,55
333051	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			174,83
333052	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			349,65
333053	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			75,76
333054	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 173 -		
		BATISTA E GARCIA		349,65	
333055	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			349,65
333056	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1384 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		3.107,25	
333057	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.107,25
333058	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA -		6.528,00	
333059	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA			925,84
333060	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.602,16
333061	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		6.033,00	
333062	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			457,90
333063	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			1.206,60
333064	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.368,50
333065	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO G. GRISOLIA		19.583,00	
333066	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			4.515,97
333067	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			15.067,03
333068	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN		9.791,50	
333069	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021				812.450,63	804.128,59

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021						812.450,63	804.128,59	
			Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN					
333070	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN				1.286,71	
333071	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				7.035,33	
333072	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -				
			ELIZABETE B. DUTRA			2.420,97		
333073	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA				2.46	
333074	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA				484,20	
333075	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				1.934,31	
333076	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -				
			NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI			2.408,60		
333077	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI				1,72	
333078	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI				481,72	
333079	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				1.925,16	
333080	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -				
			HELENA MARTINS BALBE			1.583,16		
333081	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE				316,63	
333082	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				1.266,53	
333083	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -				
			LEA APARECIDA M. PES			11.584,09		
333084	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES				1.962,42	
333085	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES				1.286,72	
333086	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				8.334,95	
333087	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -				
			LUCAS BERWANGER SIMON			2.902,46		
333088	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON				31,35	
333089	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON				580,50	
333090	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				2.290,61	
333091	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -				
			RICARDO SARATT RODRIGUES			15.640,39		
333092	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES				3.431,75	
333093	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				12.208,64	
333094	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
			ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			7.484,15		
333095	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				1.188,79	
333096	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				6.295,36	
333097	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -				
			IEDA MARIA REGINATO			8.636,60		
333098	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO				1.505,71	
333099	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				7.130,89	
333100	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -				
			JONAS DE MIRANDA PES			13.550,00		
333101	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES				2.503,04	
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021						878.661,05	867.614,09	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021	878.661,05	867.614,09
333102	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			1.286,71
333103	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			9.760,25
333104	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 194 -		
		ROMERO E ROMERO LTDA		6.527,00	
333105	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			6.527,00
333106	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 57 -		
		BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA		37.620,60	
333107	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			37.620,60
333108	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 380 -		
		CLINICA PIRAPO LTDA		17.841,26	
333109	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			17.841,26
333110	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 285 - SOUZA		
		E DORNELES		31.599,15	
333111	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		285 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS			1.153,36
333112	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			30.445,79
333113	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 283 - SOUZA		
		E DORNELES (MARCELE)		11.232,69	
333114	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		283 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS			409,99
333115	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			10.822,70
333116	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 288 - A.S		
		SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.916,00	
333117	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		288 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (AMANDIO) -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			179,33
333118	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.736,67
333119	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 16 - CLINICA		
		JACQUES (BRUNO)		6.464,57	
333120	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			6.464,57
333121	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 286 - A.S		
		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		13.853,74	
333122	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		286 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			852,01
333123	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			13.001,73
333124	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 58 -		
		FABIANA Z. PRIEB		10.826,88	
333125	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			10.826,88
333126	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 177 - TERRA		
		E HAAS LTDA		6.528,00	
333127	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			6.528,00
333128	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 35 - SEVIO		
		DAVID JASKULSKI FILHO		7.624,54	
333129	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			7.624,54
333130	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 51 -		
		LENGERT SERV. MÉD.		18.341,00	
333131	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 51		
		- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			1.127,97
333132	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			17.213,03
333133	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 10 - VOLMIR		
				1.180,52	
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021	1.051.217,00	1.050.036,48

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021	1.051.217,00	1.050.036,48		
	ALBERTO B. JUNIOR					
333134	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.180,52		
333135	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 85 -				
	POLICLICA VIDA LTDA ME		5.517,83			
333136	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.517,83		
333137	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 82 - GABRIEL				
	COSTA BEBER DE OLIVEIRA		13.105,21			
333138	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			13.105,21		
333139	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 58 -				
	ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		15.548,96			
333140	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			15.548,96		
333141	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0545 -				
	MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		17.483,00			
333142	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			17.483,00		
333143	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 256 -				
	CLINICA SAOPEDRENSE LTDA - EPP (DANIEL)		4.749,48			
333144	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
	256 - CLINICA SAOPEDRENSE LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL			292,08		
333145	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.457,40		
333146	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 165 - JOAO				
	MODESTO DA SILVA		6.350,40			
333147	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
	165 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			390,55		
333148	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE HONORARIOS MÉDICOS			5.959,85		
333149	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1584 -				
	DAHMED SERVICOS MÉDICOS		1.878,00			
333150	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
	1584 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS -			115,50		
	PIS/COFINS/IR/CSLL					
333151	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.762,50		
333152	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 160 - MED				
	CENTRO SERVIÇOS MÉDICOS (LEONARDO)		6.844,25			
333153	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
	160 - MED CENTRO (LEONARDO) - PIS/COFINS/IR/CSLL			420,92		
333154	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			6.423,33		
333487	1119 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
	ESTELA BRAGA DOS SANTOS		112,30			
333488	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
	ESTELA BRAGA DOS SANTOS		280,74			
333489	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
	ESTELA BRAGA DOS SANTOS		2.246,04			
333490	1119 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
	ESTELA BRAGA DOS SANTOS (AVISO PRÉVIO					
	INDENIZADO)		3.649,81			
333491	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
	RESCISÃO ESTELA BRAGA DOS SANTOS			29,47		
333492	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
	RESCISÃO ESTELA BRAGA DOS SANTOS (MERCADOS)			528,00		
333493	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
	RESCISÃO ESTELA BRAGA DOS SANTOS (LANCHERIA)			71,00		
333494	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO				
	ESTELA BRAGA DOS SANTOS			5.660,42		
333495	1119 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
	CAMILA DOS SANTOS FAGUNDES		163,15			
333496	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
	CAMILA DOS SANTOS FAGUNDES		271,92			
		Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021	1.129.418,09	1.128.983,02		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021					1.129.418,09	1.128.983,02
333497	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		CAMILA DOS SANTOS FAGUNDES			1.994,08	
333498	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		CAMILA DOS SANTOS FAGUNDES (AVISO PRÉVIO				
		INDENIZADO)			2.719,18	
333499	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO CAMILA DOS SANTOS FAGUNDES				32,62
333500	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO CAMILA DOS SANTOS FAGUNDES (MERCADO)				528,00
333501	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO CAMILA DOS SANTOS FAGUNDES (LANCHERIA)				191,85
333502	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: RESCISÃO			
		CAMILA DOS SANTOS FAGUNDES				4.395,86
333650	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			185.000,00	
333651	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED				185.000,00
333690	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			1.880,38	
333691	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			36.115,97	
333692	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			5.049,10	
333693	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			73.629,56	
333694	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO 30% REP.				
		INTEGRASUS COMP. 01/2021				1.880,38
333695	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO 30% REP. IAC -				
		COMP. 01/2021				36.115,97
333696	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO 30% REP. SAÚDE				
		MENTAL - COMP. 01/2021				5.049,10
333697	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO 30% REP. MEDIA				
		COMPLEXIDADE - COMP. 01/2021				73.629,56
333698	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			20.000,00	
333699	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				20.000,00
333700	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			50.000,00	
333701	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				50.000,00
335992	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 095891606 -			
		RGE			42.570,90	
335993	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA				42.570,90
336163	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ALA 5 - ANTONINHA			60,00	
336164	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ALA 5 - ANTONINHA				60,00
336165	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL			10,00	
336166	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
336167	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL			1,40	
336168	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS				1,40
336293	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 14030 -			
		PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS			2.396,85	
336294	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 14030			2.396,85
336312	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 218 - SILVIO		490,00	
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021					1.551.335,51	1.550.845,51

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2021				1.551.335,51	1.550.845,51		
ROBERTO WEBER DE VARGAS - ME							
336313	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 218		490,00		
336721	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/				
		CONTA 345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		19.119,79			
336722	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA				
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			19.119,79		
Total do Dia 10 de Fevereiro de 2021				1.570.455,30	1.570.455,30		
Dia 11 de Fevereiro de 2021							
332731	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.305,97			
332732	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		64,03			
332733	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001078			25.000,00		
332734	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		33,00			
332735	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33078053 -				
		ANTONIO IRENO WERLE		518,20			
332736	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33078113 -				
		ANTONIO IRENO WERLE		389,75			
332737	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1316 -				
		UNIMED MISSOES/RS		350,00			
332738	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		01/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA		665,20			
332739	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA		5.117,59			
332740	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
		11/2020 - CARLOS WALKER		484,00			
332741	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
		12/2020 - CARLOS WALKER		774,40			
332742	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		10/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER		316,50			
332743	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		11/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER		759,60			
332744	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		12/2020 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO		1.847,45			
332745	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2020 - FABIO BUCHORN		3.193,74			
332746	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA		2.662,22			
332747	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2020 - LUIS GRINGS		959,27			
332748	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2020 - GABRIEL COSTA BEBER		3.172,21			
332749	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2020 - HUMBERTO P. LENGERT		2.352,94			
332750	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2020 - ARACI C. DE OLIVEIRA		1.920,27			
332751	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		11/02			477,00		
332752	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063838 - FABRICIO DORNELES FALCÃO			2.166,00		
332753	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063839 - ZENY GASPAR DUARTE			65,00		
332754	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063840 - REF. REC. 44319 A 44339 - US			1.358,00		
332755	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063841 - REF. REC. 44252 A 44261			1.065,00		
332756	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063842 - REF. REC. 44246 A 44250 - TOMO			790,00		
332757	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063836 - JOSE VALDIR VIEIRA DIAS			5,00		
332758	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063837/063835/063843/063844			134,00		
332759	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	31.060,00			
Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2021				59.946,34	31.060,00		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2021		59.946,34	31.060,00
		N/DATA				
332760	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			28.886,34
333155	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS CONTRAPARTIDA - BANRISUL			6.648,66	
333156	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - BANRISUL				6.648,66
333157	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			10,00	
333158	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				10,00
333159	1237	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: MULTA			
		RESCISÓRIA FGTS SONIA SOLODETE FERNANDES MOURA			18,83	
333160	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA FGTS				18,83
333161	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID			
		12/2020			8.378,76	
333162	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				8.378,76
333163	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:			
		11799/11814/12089/12127/12128/12129/12130/12243/12				
		- PRATICAMED CIRURGICA			8.751,89	
333164	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				8.751,89
333165	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS			
		02/2021 - FUNC. HSLG			1.907,00	
333166	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE FÉRIAS				1.907,00
333167	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI			600,00	
333168	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI				36,00
333169	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI				120,00
333170	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				444,00
333171	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -			
		RICARDO SARATT RODRIGUES			2.400,00	
333172	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 34 - RIARDO SARATT RODRIGUES				660,00
333173	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				1.740,00
333174	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
		IEDA MARIA REGINATO			4.168,47	
333175	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO				1.146,33
333176	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				3.022,14
333177	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -			
		ELIZABETE BRUM DUTRA			1.011,02	
333178	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA				60,66
333179	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA				202,21
333180	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				748,15
333181	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			2.400,00	
333182	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				660,00
333183	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				1.740,00
333184	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 48 -			
		LEA APARECIDA MIRANDA PES			858,56	
333185	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 48 - LEA APARECIDA MIRANDA PES				236,10
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2021		97.099,53	96.477,07

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2021			97.099,53	96.477,07
333186	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					622,46
333187	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1385 -				
		RAQUEL CORREA DO AMARAL			2.483,87		
333188	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.483,87
333189	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 59 -				
		FABIANA ZAMPERETTI PRIEB			3.507,20		
333190	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					3.507,20
333191	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 287 - A.S				
		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SARA)			2.878,33		
333192	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		287 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SARA) -					
		PIS/COFINS/IR/CSLL					177,01
333193	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.701,32
333194	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 286 - SOUZA				
		E DORNELES (LEONARDO)			3.161,29		
333195	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		286 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS					115,39
333196	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					3.045,90
333197	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 284 - SOUZA				
		E DORNELES (MARCELE)			2.772,18		
333198	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		284 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS					101,19
333199	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.670,99
333200	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 381 -				
		CLINICA PIRAPO			3.300,00		
333201	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					3.300,00
333202	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 58 -				
		BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO			1.354,84		
333203	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					1.354,84
333204	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1585 -				
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS			122,00		
333205	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		1585 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS -					
		PIS/COFINS/IR/CSLL					7,50
333206	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					114,50
333207	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 161 - MED				
		CENTRO SERVIÇOS MEDICOS (LEONARDO STEIN)			429,28		
333208	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		161 - MED. CENTRO SERV. MÉDICOS (LEONARDO) -					
		PIS/COFINS/IR/CSLL					26,40
333209	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					402,88
333210	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0546 -				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			2.500,00		
333211	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.500,00
333212	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 83 - GABRIEL				
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA			1.666,67		
333213	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					1.666,67
333214	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 52 -				
		LENGERT SERV. MÉDICOS			2.500,00		
333215	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 52				
		- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL					153,75
333216	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.346,25
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2021			123.775,19	123.775,19

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2021					123.775,19		123.775,19
333217	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 59 -				
		ALEXANDRE MEDINA COIMBRA			2.632,55		
333218	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.632,55
333219	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 86 -				
		POLICLINICA VIDA LTDA ME			2.004,50		
333220	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.004,50
333221	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0547 -				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES (CONSULTAS SUS)			2.730,00		
333222	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.730,00
333223	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 54 -				
		LENGERT SERV. MÉDICOS (CONSULTAS SUS)			2.700,00		
333224	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 54				
		- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL					166,05
333225	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.533,95
333226	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1608 -				
		DAHMED SERV. MÉDICOS (CONSULTAS SUS)			805,00		
333227	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		1608 - DAHMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL					49,51
333228	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					755,49
333229	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF				
		1608 DE DAHMED E NF 54 DE LENGERT SERV. MÉDICOS			215,56		
333230	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					35,05
333231	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					52,58
333232	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					105,15
333233	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					22,78
333527	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 3172 -				
		TECNO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			106.561,00		
333528	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					106.561,00
333571	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES			400,00		
333572	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE GONZALES					400,00
333652	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			50.000,00		
333653	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					50.000,00
333654	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - UNICRED			24.635,67		
333655	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED -				
		BLOQUEIO JUDICIAL UNICRED			10,78		
333656	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - ENVIO TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL (UNICRED)					24.646,45
333657	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DESBLOQUEIO				
		JUDICIAL DE VALORES (UNICRED)			6.784,98		
333658	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO				
		JUDICIAL DE VALORES (UNICRED)					6.784,98
333708	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			50.000,00		
333709	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					50.000,00
333714	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: DESBLOQUEIO				
		JUDICIAL			1.651,31		
333715	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DSBLOQUEIO				
							1.651,31
Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2021					374.906,54		374.906,54

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2021		374.906,54	374.906,54
				JUDICIAL - 32212-1			
336169	2209	IRRF A RECOLHER/2005		N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO HSLG				581,24	
336170	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA					355,90
336171	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA					88,94
336172	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA					59,29
336173	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA					77,11
336174	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL				23,80	
336175	0003	BANRISUL S/A		VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS					23,80
336255	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL				10,00	
336256	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0		VALOR: TARIFA			
		DOC/TED					10,00
336322	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		N/PAG NF: 175448 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				868,50	
336323	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		NF: 175448			868,50
336324	0826	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAG NF: SRR			
		INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI				1.485,00	
336325	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		NF: 9107			1.485,00
				Total do Dia 11 de Fevereiro de 2021		377.875,08	377.875,08
				Dia 12 de Fevereiro de 2021			
332761	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.		696,00	
332762	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL				14,00	
332763	0003	BANRISUL S/A		VALOR: DEVOLUÇÃO CH			
		00203 DE LUCIANO JOSE OLIVEIRA WOUTERS - ALINEA 35					2.100,00
332764	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO				37,50	
332765	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO				292,65	
332766	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO				2,19	
332767	1092	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO				16,47	
332768	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA ME				26,50	
332769	1092	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES				9,75	
332770	1705	HONORARIOS MEDICOS		N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 01/2021 - TANISE FLORES				700,00	
332771	0029	ADIANTAMENTOS DE		N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERIA - ESTELA SANTOS				71,00	
332772	0029	ADIANTAMENTOS DE		N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERIA - CAMILA FAGUNDES				191,85	
332773	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 32829 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA				313,43	
332774	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS			
		12/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA				866,95	
332775	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. CASSI			
		12/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA				871,20	
332776	2225	VENDAS LANCHERIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
		12/02					562,85
332777	0344	RADIOLOGIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
		063846 - REF. REC. 44406 A 44410 - RAO X					461,00
332778	0379	DOACOES RECEBIDAS		VL REC N/DTA CFE REC:			
		063845 - MICHELE CORREA - DIF. CLASSE IPÊ					160,00
332779	0345	OUTRAS RECEITAS		VL REC N/DTA CFE REC:			
		063847/063848					88,19
				Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2021		4.109,49	3.372,04

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2021				4.109,49	3.372,04
332780	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		3.372,04	
332781	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.109,49
333234	2774	CICLA DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		80925/01		2.450,00	
333235	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.450,00
333236	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 707322 -		
		KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		691,24	
333237	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			691,24
333238	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		59861403		605,25	
333239	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			605,25
333240	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	157,56	
333241	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	77,63	
333242	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	81,45	
333243	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			81,45
333244	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			157,56
333245	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			77,63
333246	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 527623 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		1.693,16	
333247	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.693,16
333248	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 842522 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		462,14	
333249	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			462,14
333250	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1450112 -		
		BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		358,80	
333251	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			358,80
333252	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19353 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		120,54	
333253	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			120,54
333254	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 806140 -		
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		382,23	
333255	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		806140 - DALMOLIN E VANZIN			1,63
333256	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			380,60
333257	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		172083-D		1.100,00	
333258	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.100,00
333259	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		560594/03		393,64	
333260	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			393,64
333261	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 392 -		
		HOSPIDATA SS LTDA EPP		5.425,41	
333262	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		392 - HOSPIDATA SS LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL			333,66
333263	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.091,75
333264	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 392		
		DE HOSPIDATA		333,66	
333265	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			54,25
333266	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					81,38
Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2021				21.814,24	21.616,21

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2021	21.814,24	21.616,21
		PAGAMENTO DE GUIA			
333267	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			162,76
333268	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			35,27
333529	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL LTDA	N/PAG NF: 36915 - AIR	4.064,57	
333530	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.064,57
333531	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL LTDA	N/PAG NF: 36919 - AIR	2.600,34	
333532	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.600,34
333659	1712	UNICRED MISSOES CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	13.000,00	
333660	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			13.000,00
333736	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	12.000,00	
		CONTAS BANRISUL			
333737	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		12.000,00
336176	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	156,80	
336177	1649	TAXAS E COMISSOES CARTÃO VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA DO	6,53	
336178	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		163,33
336179	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00	
336180	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		10,00
		DOC/TED			
336181	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	16,80	
336182	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		16,80
		RECURSOS			
336289	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 73047 -		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.280,00	
336290	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 73047		1.280,00
336295	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9558 -		
		IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.641,00	
336296	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 9558		2.641,00
336301	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 145826 -		
		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		937,53	
336302	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 145826		937,53
336303	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 109694 -		
		STOCKMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES		2.895,07	
336304	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 109694		2.895,07
336305	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 609087 -		
		MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		319,60	
336306	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 609087		319,60
336326	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 18378		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		679,50	
336327	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 18378		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		151,20	
336328	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 18378		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		37,50	
336329	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 18378		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		211,10	
336330	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 18378		1.079,30
336331	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2891 - M.		
		RIBEIRO ME - M. RIBEIRO		460,00	
336332	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2891		460,00
336333	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 347215 -		
		COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS		519,44	
336334	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	NF: 347215		519,44
			Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2021	63.801,22	63.801,22

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2021	63.801,22	63.801,22
			Total do Dia 12 de Fevereiro de 2021	63.801,22	63.801,22
Dia 15 de Fevereiro de 2021					
332782	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,91	
332783	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,09	
332786	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	589,11	
332787	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		10,89	
332788	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		110,00	
332789	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		10/2020 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES		344,10	
332790	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		11/2020 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES		984,00	
332791	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2020 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		47,00	
332792	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2020 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		94,00	
332793	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
		12/2020 - LEA APARECIDA M. PES		97,60	
332794	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		01/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		80,00	
332795	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		MARCOS BOLZAN		17,00	
332796	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		13/02			317,00
332797	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		14/02			200,00
332798	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		15/02			266,00
332799	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063849			30,00
332800	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		813,00	
332801	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.483,70
			Total do Dia 15 de Fevereiro de 2021	3.296,70	3.296,70
Dia 17 de Fevereiro de 2021					
332802	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,25	
332803	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		2,75	
332804	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	108,24	
332805	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO		
		CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,10	
332806	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.930,50	
332807	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	N/DEPOSITO N/DATA.	83,29	
332808	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.		
		01/2021			331,00
332809	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ALMOÇO FUNC. 01/2021		331,00	
332810	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		30,00	
332811	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TEKNIKA INFORMATICA		75,00	
332812	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS -		
		FISIOTERAPIA 01/2021 - KATIA M. DOS SANTOS		2.139,95	
332813	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33123886 -		
		CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN		835,20	
332814	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG DUPL NO. TA DE		
		CONTRAPARTIDA 1047.532-96 - HSLG		60,00	
332815	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		17/02			300,00
332816	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063853 - DIF. IPÊ - KELI DA SILVA TEIXEIRA			25,00
			Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2021	7.705,28	656,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2021	7.705,28	656,00
332817	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063850 - DIF. IPÊ RAO X - ENI MALGARIN		9,00
332818	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063857 - DIF. IPÊ TOMO - SILVIA MENEZES DE MELO		110,34
332819	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063852 - NATASCHA MACHADO GODOI RIBEIRO		2.050,00
332820	0355 ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063854 - BIOLABOR		2.100,00
332821	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063855 - BIOLABOR (LUZ R\$ 1.349,00 E XEROX R\$ 131,50)		1.480,50
332822	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063851/063856		30,00
332823	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	6.435,84	
332824	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.705,28
333269	2768 BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS CONTRAPARTIDA NF 141 SOLANGE	800,00	
333270	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL - CONTRAPARTIDA NF 141 SOLANGE		800,00
333271	0789 TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 141 -		
		SOLANGE MARGARETE KANAREK	2.132,20	
333272	2768 BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		2.132,20
333273	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 33103944 -		
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	15.503,99	
333274	2768 BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		15.503,99
333275	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1998267 -		
		NESTLE BRASIL LTDA	689,17	
333276	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		689,17
333277	1095 COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 25335 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	857,49	
333278	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		857,49
333279	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 707 -		
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS	27.793,00	
333280	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAS		27.793,00
333281	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		172490-B	2.143,33	
333282	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.143,33
333283	2136 DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: ACORDO		
		ELISABETE SANTOS LIMA - ENTRADA R\$ 7.000,42 + 5		
		PARCELAS DE R\$ 3.293,00	7.000,42	
333284	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ACORDO PROCESSO TRABALHISTA		
		ELISABETE SANTOS LIMA - ENTRADA R\$ 7.000,42		7.000,42
333285	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3538 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA	1.303,77	
333286	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.303,77
333287	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 533567 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	347,14	
333288	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		347,14
333289	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 148645 -		
		SULLAB DISTRIB. PROD. DIAGNOSTICOS HOSP.	533,35	
333290	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		533,35
333503	2021 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ARIANE SILVA DA SILVA	649,79	
333504	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		ARIANE SILVA DA SILVA	162,45	
		Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2021	74.057,22	73.244,98

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2021					74.057,22		73.244,98
333505	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		ARIANE SILVA DA SILVA			1.299,60		
333506	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO ARIANE SILVA DA SILVA					56,04
333507	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO ARIANE SILVA DA SILVA					64,98
333508	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO ARIANE SILVA DA SILVA (LANCHERIA)					65,50
333509	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: RESCISÃO				
		ARIANE SILVA DA SILVA					1.925,32
333569	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PAGAMENTO				
		CHEQUE 000203 DE LUCIANO JOSE OLIVEIRA WOUTERS			2.100,00		
333570	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RECEBIMENTO CH					
		0000203 DE LUCIANO JOSE OLIVEIRA WOUTERS					2.100,00
333661	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA AD.				
		DEP. (UNICRED)			50,00		
333662	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: TARIFA AD.				
		DEP.					50,00
333702	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			30.000,00		
333703	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					30.000,00
336183	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		87,12		
336184	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			2,88		
336185	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					90,00
336243	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
336244	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
336277	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9286875 -				
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA			417,55		
336278	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9286875				417,55
Total do Dia 17 de Fevereiro de 2021					108.024,37		108.024,37
Dia 18 de Fevereiro de 2021							
333291	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		15,60		
333292	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE				
		CARTÃO VISA - BANRISUL			0,40		
333293	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		141,23		
333294	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE				
		CARTÃO ELO - BANRISUL			3,77		
333295	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		18/02					395,25
333296	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		23.890,97		
333297	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR M. SILVA			800,00		
333298	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS		56,00		
333299	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:				
		DIFERENÇA NF 116 30/04/2020 - BATISTA, GARCIA E CIA					
		LTDA			60,00		
333300	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2020 - RAOUEL C. DO AMARAL			504,77		
333301	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063861					40,00
333302	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063858 - PARTE PLANTÃO MEDICO 11/2020 - PREF. SÃO					
		NICOLAU					23.890,97
333303	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063860 - KELLI IZIDRO BATTAGLIACELI					2.050,00
333304	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: DEV. CHEQUE -				
		DEPOSITO EFETUADO BANRISUL EM 17/02/2021 P/					
		PAGAMENTO CH 203 DE LUCIANO JOSE O. WOUTERS			2.100,00		
Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2021					27.572,74		26.376,22

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2021	27.572,74	26.376,22
333305	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		26.376,22	
333306	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		27.572,74
333371	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 33145128 -		
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		2.000,00	
333372	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.000,00
333373	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		COVID 01/2021		6.203,01	
333374	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			6.203,01
333375	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		ITAMAR - 01/2021		1.200,00	
333376	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.200,00
333377	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO PARTE HSLG 01/2021		322,21	
333378	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			322,21
333379	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO PARTE HSLG 01/2021		2.799,09	
333380	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.799,09
333381	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		ITAMAR SILVA - 01/2021		443,87	
333382	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			443,87
333383	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		COVID 01/2021		611,78	
333384	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			611,78
333385	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		HSLG 01/2021		10.605,56	
333386	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			10.605,56
333387	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		560386/02		1.061,70	
333388	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.061,70
333389	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		558872/03		1.563,85	
333390	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.563,85
333391	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 489586 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		172,05	
333392	1175	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF:		
		489586 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		15,28	
333393	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			187,33
333394	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 870596 -		
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA		216,02	
333395	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			216,02
333396	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG DUPL NO. 146 -		
		RAFAEL TIAGO RODRIGUES		780,52	
333397	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			780,52
333398	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		177224/177225/177226 - DIMED S/A		1.017,14	
333399	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.017,14
333400	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		109090-B		1.903,22	
333401	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.903,22
			Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2021	84.864,26	84.864,26

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2021	84.864,26
				84.864,26
333402	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 288 -	
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 01/2021		2.200,00
333403	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		288 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		135,30
333404	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS		2.064,70
333405	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 289 -	
		RAIMED SERV. MÉDICOS (LAUDOS TOMO, RAO-X E US) -		
		01/2021		41.096,00
333406	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		289 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		2.527,40
333407	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS		38.568,60
333408	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS	
		288/289 DE RAIMED SERV. MÉDICOS		2.662,70
333409	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		1.298,88
333410	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		649,44
333411	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		281,42
333412	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		432,96
333565	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - DIMED S/A		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		9.473,17
333566	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DIMED S/A		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		9.473,17
333567	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		400,00
333568	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE		
		GONZALES		400,00
333704	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CASSI		3.995,10
333705	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		3.995,10
336186	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
336187	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
336188	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS - BANRISUL		1,40
336189	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS		1,40
336291	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 73095 -	
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.290,00
336292	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 73095	
				1.290,00
336297	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 12563 -	
		PRATICAMED CIRURGICA		480,00
336298	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 12563	
				480,00
336299	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 12562 -	
		PRATICAMED CIRURGICA		240,00
336300	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 12562	
				240,00
			Total do Dia 18 de Fevereiro de 2021	146.712,63
				146.712,63
			Dia 19 de Fevereiro de 2021	
333307	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001079		8.000,00
333308	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
				1.950,00
333309	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		50,00
333310	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
				4.703,89
333311	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
				31,11
			Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2021	6.735,00
				8.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2021	6.735,00	8.000,00	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			
333312	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 71,00		
333313	1058	FRETES E CARRETOS MAURO RIBAS	N/PAG CONF REC. JOSE 5,00		
333314	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM 13,69		
333315	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM 18,49		
333316	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM 146,31		
333317	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	N/PAGTO CUPOM 35,00		
333318	0408	FRETES E CARRETOS SÃO MIGUEL	N/PAG NF: EXPRESSO 51,00		
333319	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	N/PAG NF: 33185706 - 80,00		
333320	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV QUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	N/PAG NF: 33187077 - 70,00		
333321	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES	N/PAG NF: 33180783 - 250,00		
333322	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOPATRIGO RG. SÂOLUIZENSE LTDA	N/PAG NF: 58279 - 980,00		
333323	1658	MANUT.DE PREDIOS REFRIGERAÇÃO	N/PAG NF: 1139 - AS 140,00		
333324	0079	HONORARIOS MEDICOS A 11/2020 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES	VALOR: REP. IPÊ 852,66		
333325	1847	HONORARIOS MEDICOS A 12/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN	VALOR: REP. SUS 1.450,68		
333326	0402	MATERIAL DE CONSUMO - GRAFICA ANOTICIA	N/PAG PARTE NF: 21440 30,00		
333327	0478	MATERIAL DE CONSUMO - GRAFICA ANOTICIA	N/PAG PARTE NF: 21440 50,00		
333328	0516	MATERIAL DE CONSUMO - GRAFICA ANOTICIA	N/PAG PARTE NF: 21440 50,00		
333329	2225	VENDAS LANCHERIA 19/02	VL REC N/DTA CFE REC: 177,50		
333330	2225	VENDAS LANCHERIA VENDA FUNCIONÁRIOS	VL REC N/DTA CFE REC: 14.269,15		
333331	0344	RADIOLOGIA 063863 - REF. REC. 44411 A 44417 - RAO X	VL REC N/DTA CFE REC: 520,00		
333332	0344	RADIOLOGIA 063868 - REF. RC. 44262 A 44283 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC: 3.800,00		
333333	0344	RADIOLOGIA 063869 - REF. REC. 44340 A 44345 - US	VL REC N/DTA CFE REC: 594,00		
333334	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063864 - ILSE JACINTA REICHERT ANKLAM	VL REC N/DTA CFE REC: 3.000,00		
333335	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063865 - VICENTE JESTEM	VL REC N/DTA CFE REC: 2.000,00		
333336	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063866 - SIMINI BEATRIZ KREWER SCHIMIDT BOCHI	VL REC N/DTA CFE REC: 2.480,00		
333337	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063870 - ILSE JACINTA REICHERT ANKLAN	VL REC N/DTA CFE REC: 1.500,00		
333338	0379	DOACOES RECEBIDAS 063867 - CAIXA DE DOACÃO NO AMBULATÓRIO	VL REC N/DTA CFE REC: 645,30		
333339	0345	OUTRAS RECEITAS 063862	VL REC N/DTA CFE REC: 15,00		
333340	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO. 14.269,15		
333341	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 37.000,95		
333342	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	25.297,98	
333413	1663	FED.SANTAS 28084001	N/PAG DUPL NO. 966,00		
333414	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 30,66		
		Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2021	63.295,59	62.298,93	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2021		63.295,59	62.298,93	
			DUPLICATA 28084001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS				
333415	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				996,66	
333416	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 12244 -				
		PRATICAMED CIRURGICA			500,00		
333417	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 12244 -				
		PRATICAMED CIRURGICA			95,70		
333418	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				595,70	
333419	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA				
		HSLG 01/2021			40.642,49		
333420	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				40.642,49	
333421	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1205 -				
		INDUMAZI MOTORES E FERRAMENTAS ELETRICAS			120,00		
333422	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				120,00	
333423	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.				
		1004/2021			686,00		
333424	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				686,00	
333425	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		245507/02			746,15		
333426	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				746,15	
333427	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA				
		SAMU 01/2021			385,19		
333428	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				385,19	
333429	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 380711 -				
		SERQUIP - STERCYCLE			10.178,41		
333430	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				10.178,41	
333431	0468	INSTRUÇOES E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.				
		28581001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS			200,00		
333432	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				200,00	
333433	0392	INSTRUÇOES E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.				
		28580001			400,00		
333434	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				400,00	
333435	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VALOR: MULTA				
		RESCISÓRIA - LEANDRA SOUZA BENDER			83,33		
333436	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA GUIA FGTS				83,33	
333437	2633	SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO. 925922		570,67		
333438	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				570,67	
333439	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		9317/03			569,00		
333440	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				569,00	
333441	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 73618 -				
		JOGHURT ALIMENTOS			114,46		
333442	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				114,46	
333443	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 528962 -				
		CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTOS LTDA			811,68		
333444	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				811,68	
333445	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5565 - SR				
		PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA			684,92		
333446	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				684,92	
333559	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		200,00		
			Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2021		120.283,59	120.083,59	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2021					120.283,59		120.083,59
			CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES				
333560	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO ROQUE GONZALES				200,00
333563	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. VENDA EQUIP. RAO X		5.000,00		
333564	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL - VENDA EQUIP. RAO X				5.000,00
333663	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS BBRASIL		8.000,00		
333664	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS UNICRED				8.000,00
333706	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS BBRASIL		40.000,00		
333707	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS BANRISUL				40.000,00
336341	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 93931 -				
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE				
			MEDICAMENTOS		4.346,00		
336342	2595	1000	NF: 93931				4.346,00
Total do Dia 19 de Fevereiro de 2021					177.629,59		177.629,59
Dia 22 de Fevereiro de 2021							
333343	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		225,63		
333344	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			BANRICOMPRAS - BANRISUL		64,37		
333345	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO.		90,00		
333346	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		438,75		
333347	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			VISA - BANRISUL		11,25		
333348	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO.		870,00		
333349	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		568,00		
333350	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: FARMACIA SÃO JOÃO		54,20		
333351	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		95,00		
333352	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		196,00		
333353	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: CORREIOS		36,00		
333354	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33208985 -				
			CAROLAINE DA SILVA FORSIN		779,80		
333355	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 80000 -				
			DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT. LTDA		653,03		
333356	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
			01/2021 - SONIR I. JASKULSKI		193,60		
333357	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
			12/2020 - FABIANA Z. PRIEB		59,24		
333358	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
			12/2020 - FABIANA Z. PRIEB		1.807,62		
333359	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
			SERVICOS. ITAMAR M. SILVA		150,00		
333360	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: TW				
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		37,55		
333361	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			20/02				378,75
333362	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			21/02				302,70
333363	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			22/02				454,00
333364	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
			063872 - ENIO ADAO SOARES BALBUENO				918,00
333365	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			063873 - DIF IPE				166,00
333366	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
							110,00
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2021					6.330,04		2.329,45

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2021		6.330,04	2.329,45
		063874 - LETICIA PADILHA GOMES - DIF. IPE			
333367	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063875 - JUSTINO TRANCOSO DOS SANTOS			2.870,00
333368	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063871/063876/063877			88,00
333369	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		5.287,45	
333370	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		6.330,04
333447	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		01/2021		2.872,71	
333448	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.872,71
333449	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. - CRISTIANE MARQUES OLIVEIRAS			
		(SAMU) 01/2021		550,00	
333450	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO			550,00
333451	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL - MULTA FGTS		1.361,48	
333452	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL - MULTA FGTS			1.361,48
333453	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL - ALIMENTAÇÃO 01/2021		1.160,00	
333454	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL - ALIMENTAÇÃO 01/2021			1.160,00
333455	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 194145 -		
		DIMED S/A		72,77	
333456	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			72,77
333457	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		172083-E		1.100,00	
333458	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.100,00
333459	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 17978-		
		2		397,08	
333460	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			397,08
333461	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		01/2021		3.063,90	
333462	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			3.063,90
333553	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SEG		476,00	
333554	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG			476,00
333555	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SEG		980,00	
333556	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG			980,00
333557	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SEG		420,00	
333558	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG			420,00
333561	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		200,00	
333562	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE			200,00
		GONZALES			
333575	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. COMPANHIA PIRATININGA DE FOR. -			
		CPFL		0,49	
333576	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CPFL			0,49
336190	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	484,00	
336191	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	16,00	
		Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2021		24.771,92	24.271,92

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2021					24.771,92	24.271,92
		VERO - BANRISUL				
336192	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				500,00
336193	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,40		
336194	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS				1,40
336225	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		40.736,38		
336226	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA				40.736,38
336227	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALÁRIO SAMU 01/2021 - BANRISUL		25.319,65		
336228	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALÁRIO SAMU 01/2021				25.319,65
336229	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
336230	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
336281	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 176102 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.418,16		
336282	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 176102			4.418,16
336283	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 568073 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.		792,56		
336284	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 568073			792,56
336285	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 359502 -			
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		2.774,48		
336286	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 359502			2.774,48
336337	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 22797 -			
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		988,00		
336338	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22797			988,00
336339	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	N/PAG NF: 150901 -			
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.080,00		
336340	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 150901			4.080,00
Total do Dia 22 de Fevereiro de 2021					103.892,55	103.892,55
Dia 23 de Fevereiro de 2021						
333463	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG CONF REC.			
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		920,00		
333464	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		SIRLEI OLIVEIRA - FEIRA DO PRODUTOR		62,00		
333465	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL FARMACIA		136,58		
333466	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		01/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		387,20		
333467	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		12/2020 - NORMA D. BENVENUTTI		193,60		
333468	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		11/2020 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		1.582,20		
333469	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		12/2020 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		300,10		
333470	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERIA - LEANDRA DE SOUZA BENDER		8,00		
333471	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 33237462 -			
		ELV. EQUIP. PARA ESCRITÓRIA LTDA		50,00		
333472	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		23/02				458,00
333473	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063878 - ROSELI MARIA BOESING COELHO				940,00
333474	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063879/063880/063881/063882/063883				276,00
333475	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		1.674,00		
Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2021					5.313,68	1.674,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2021				5.313,68	1.674,00
333476	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATEA		3.639,68
333477	1747	CIR. STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		563849/01		310,75	
333478	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			310,75
333479	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4987 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		435,28	
333480	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			435,28
333481	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 849059 -		
		SPLA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		574,21	
333482	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			574,21
333483	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1451010 -		
		BAMBERG COMERCIO E REPRES. LTDA		507,60	
333484	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			507,60
333515	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		LEANDRA DE SOUZA BENDER		883,89	
333516	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		LEANDRA DE SOUZA BENDER		157,84	
333517	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		LEANDRA DE SOUZA BENDER		210,45	
333518	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO LEANDRA DE SOUZA BENDER			78,12
333519	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO LEANDRA DE SOUZA BENDER (LANCHERIA)			22,00
333520	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO		
		LEANDRA DE SOUZA BENDER			1.152,06
333738	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		6.222,91	
333739	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		15.128,69	
333740	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		29.031,20	
333741	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			6.222,91
333742	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			15.128,69
333743	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			29.031,20
Total do Dia 23 de Fevereiro de 2021				58.776,50	58.776,50
Dia 24 de Fevereiro de 2021					
333579	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL (UNICRED)		24.635,67	
333580	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL (UNICRED) - ENTROU NO BANRISUL			24.635,67
333581	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 779551 -		
		CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (MERCADO LIVRE)		1.639,80	
333582	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.639,80
333583	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 357274 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		618,40	
333584	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			618,40
333585	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9229527 -		
		GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		2.467,49	
333586	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.467,49
333587	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO. 928591		
333588	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.550,50
333589	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3562 - AIR		
				550,81	
Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2021				31.462,67	30.911,86

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2021				31.462,67	30.911,86
		LIQUIDE BRASIL LTDA			
333590	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			550,81
333591	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		109090-C		1.903,22	
333592	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.903,22
333593	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9235330 -		
		GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		763,93	
333594	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			763,93
333595	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		28428001		966,00	
333596	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			966,00
333597	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		12358/01		600,00	
333598	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			600,00
333599	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34255-		
		A		562,90	
333600	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			562,90
333601	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1751 - VALPI		
		COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS		564,04	
333602	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			564,04
333603	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1081214 -		
		LODOVICO J. TOZZO LTDA		222,20	
333604	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			222,20
333605	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		562468/02		326,25	
333606	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			326,25
333607	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.923,32	
333608	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	12.983,31	
333609	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			5.923,32
333610	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			12.983,31
333611	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		2.050,00	
333612	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	29,25	
333613	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		0,75	
333614	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	722,02	
333615	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		13,98	
333616	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	87,66	
333617	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		2,34	
333618	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		50,00	
333619	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA		333,12	
333620	1100	FRETES E CARRETOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA		5,00	
333621	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		698,60	
333622	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33249924 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		25,00	
333623	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33248224 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		289,60	
333624	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		500,00
Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2021				60.585,16	56.777,84

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos		
Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2021				60.585,16	56.777,84		
	24/02						
333625	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063887 - FABRICIO DORNELES FALCÃO			700,00		
333626	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063889 - ANA LUCIA DOS SANTOS BORCK			2.050,00		
333627	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063884 - WALTER MACHADO - DOAÇÃO			50,00		
333628	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063885/063886/063888			72,00		
333629	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA		3.372,00			
333630	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				
336195	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL		1,40			
336196	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS			1,40		
336274	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF: 34411				
		- NIPPON CHEMICAL IND. COM.		455,28			
336275	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG PARTE NF: 34411				
		- NIPPON CHEMICAL IND. COM.		2.052,54			
336276	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 34411				
339332	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. REP. VALOR REFORMA - CAIXA		67.456,42			
339333	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		VALOR REP. REFORMA			67.456,42		
Total do Dia 24 de Fevereiro de 2021				133.922,80	133.922,80		
Dia 25 de Fevereiro de 2021							
335996	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DTA.	1.150,00			
335997	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.128,15			
335998	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		21,85			
335999	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.218,75			
336000	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL		31,25			
336001	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		17,00			
336002	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		37,75			
336003	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	30,00			
336004	1666	MANUT.DE	N/PAG CONF REC.				
		EDERSON GABERT FONSECA		100,00			
336005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 20062 -				
		LOJAS COLOMBO (Batedeira Planetaria New Delux - ARNO					
		preta)		389,90			
336006	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21453 -				
		GRAFICA ANOTICIA LTDA		563,00			
336007	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		09/2020 - ALDA Y.S.DE MORAES		456,40			
336008	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		10/2020 - ALDA Y.S. DE MORAES		811,80			
336009	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		11/2020 - ALDA Y. S. DE MORAES		249,18			
336010	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		11/2020 (INT.) - ALDA Y.S.MORAES		389,40			
336011	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		08/2020 (INT.) - ALDA Y.S.DE MORAES		141,51			
336012	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		11/2020 (INT.) - ALDA Y.S. MORAES		424,53			
336013	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS				
		01/2021 - ELISABETE DUTRA		66,50			
336014	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		01/2021 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO		783,10			
336015	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		25/02			600,00		
Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2021				8.010,07	600,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2021	8.010,07	600,00	
336016	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063890 - DEPOSITO EFET. NO BANRISUL 10/02/2021 POR ANTONIA QUARESTA P/ DESPESAS (ALA 5)	60,00		
336017	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 063893 - ILVARINA ALVES SANTIAGO		950,00	
336018	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 063894 - ALVARO LUIZ SALANTE		950,00	
336019	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 063891/063892		80,00	
336020	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.580,00		
336021	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		8.070,07	
336022	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 05 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	400,00		
336023	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 5 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES		24,60	
336024	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		375,40	
336025	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 4 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	11.200,00		
336026	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 4 - STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL		688,80	
336027	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MEDICOS		10.511,20	
336028	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NFS 04/05 DE STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL	713,40		
336029	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		348,00	
336030	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		75,40	
336031	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		116,00	
336032	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		174,00	
336033	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG DUPL NO. 268924 - POWERTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	945,00		
336034	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		945,00	
336035	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 811224 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	234,64		
336036	0353	DESCONTOS OBTIDOS VLR. DESC. S/ NF 811224 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		2,95	
336037	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		231,69	
336038	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019 N/PAGTO GUIA: PARCELA REFIS	12.129,54		
336039	1648	JUROS PASSIVOS N/PAGTO: JUROS PARCELAMENTO REFIS	18.016,66		
336040	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		30.146,20	
336041	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019 N/PAGTO GUIA: PARCELA REFIS	7.500,07		
336042	1648	JUROS PASSIVOS N/PAGTO: JUROS PARCELA REFIS	24.818,53		
336043	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		32.318,60	
336079	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	0,21		
336080	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		0,21	
336081	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		
336082	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		200,00	
		Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2021	86.808,12	86.808,12	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2021	86.808,12	86.808,12		
336197	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL	75.000,00			
336198	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		75.000,00		
336217	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	44.000,00			
336218	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00			
336219	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	13.000,00			
336220	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO SAÚDE MENTAL 01/2021		44.000,00		
336221	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO PORTAS E ENTRADA SAMU - 01/2021		110.000,00		
336222	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO REDE PARTO 01/2021		13.000,00		
336266	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 612601 -			
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	3.104,00			
336267	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 612601		3.104,00	
336270	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 568850 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	889,50			
336271	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 568850		889,50	
336272	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 568771 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	6.615,00			
336273	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 568771		6.615,00	
336279	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 149541 -			
		SULLAB DISTRIBUIDORA PROD.	857,00			
336280	0256	SULLAB.	NF: 149541		857,00	
336349	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 68080 -			
		AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP. E SERV.	3.736,89			
336350	2776	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP.	NF: 68080		3.736,89	
		Total do Dia 25 de Fevereiro de 2021	344.010,51	344.010,51		
		Dia 26 de Fevereiro de 2021				
336044	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.920,00		
336045	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD	220,00			
336046	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS	342,00			
336047	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD	2.119,00			
336048	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -			
		DEISE FLORES SANTOS (FISCALIZAÇÃO OBRA)	2.200,00			
336049	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS			7,35	
336050	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS			198,00	
336051	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR M. SILVA	700,00			
336052	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR	65,00			
336053	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS CÓPIAS	3,50			
336054	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	22,25			
336055	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AGAFARMA	100,00			
336056	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	287,54			
336057	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	99,74			
		Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	8.079,03	205,35		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	8.079,03	205,35
336058	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO. COLETE	252,50	
336059	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. GEAP 07/2020 - CECILIO S. BOBRZYK	35,00	
336060	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	47,00	
336061	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 10/2020 (AMB.0 - CECILIO S. BOBRZYK	94,00	
336062	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 11/2020 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	94,00	
336063	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI-PÃO PADARIA	1.352,00	
336064	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI-PÃO PADARIA	411,25	
336065	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 26/02		791,74
336066	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 063904 - ROVIAN SCHIMITZ ARAUJO		820,00
336067	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 063895 - RAO X - REF. REC. 44418 A 44423		679,00
336068	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 063898 - REF. REC 44601 A 44607 - DIF. IPÊ TOMO		507,00
336069	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 063902 - REF. REC. 44349 A E 44350 - US		120,00
336070	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 063903 - REF. REC. 44501 A 44503 - US		205,00
336071	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 063905 - REF. REC. 44551 A 44557 - TOMO		1.125,00
336072	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 063906 - RAO X - REF. REC. 44284 A 44300 - TOMO		3.390,00
336073	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 063897 - FERNANDA DE MIRANDA FERREIRA		2.050,00
336074	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 063900 - VITORIA RIBEIRO PLAUTZ		2.050,00
336075	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 063896 - JOSE LAUTER		50,00
336076	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 063899/063901		30,00
336077	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	11.769,35	
336078	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		10.111,04
336083	0068	SALARIOS A PAGAR VLR CREDITO CONFORME AVISO. FÉRIAS - AMBROSIO JUNIOR S. LOPES (SAMU) - 03/2021	2.824,65	
336084	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.824,65
336085	0068	SALARIOS A PAGAR VLR CREDITO CONFORME AVISO. FÉRIAS - JARBAS DA SILVA BARROS BRAGA (SAMU) - 03/2021	2.573,98	
336086	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.573,98
336087	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	600,00	
336088	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		600,00
336089	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. N/PAG NF: 1014 - ELI TEREZINHA LAGO MARTINS E CIA LTDA	5.400,00	
336090	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.400,00
336091	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 4110 - ANDERSON RAFAEL MULLER	553,00	
336092	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		553,00
336093	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 873438 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	193,50	
		Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	34.279,26	34.085,76

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021		34.279,26	34.085,76	
336094	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				193,50	
336095	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1451824 -				
		BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			430,56		
336096	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				430,56	
336097	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 235164 -				
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			276,25		
336098	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				276,25	
336099	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19477 -				
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D. ITALIA			130,02		
336100	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				130,02	
336101	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		212204/212205/212206 - DIMED S/A DISTRIBUIORA DE					
		MEDICAMENTOS			407,16		
336102	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				407,16	
336103	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 853439 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			485,83		
336104	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				485,83	
336105	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 536026 -				
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA			355,31		
336106	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				355,31	
336107	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.				
		CORSAN			50,27		
336108	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO				50,27	
336109	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.				
		CORSAN			203,66		
336110	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO				203,66	
336111	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1293 -				
		AUDITEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT.			3.300,00		
336112	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS				3.300,00	
336113	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		DEISE FLORES - 02/2021			198,00		
336114	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				198,00	
336115	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 76666 -				
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			612,01		
336116	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				612,01	
336117	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 17370 -				
		SURGEON COM. MAT. HOSP. LTDA			265,00		
336118	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				265,00	
336199	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		CABERGS			2.113,16		
336200	0024	FUNDACAO BANRISUL	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRISUL				2.113,16	
336201	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FÉRIAS HSLG - 03/2021 - BANRISUL			20.163,33		
336202	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FÉRIAS HSLG - 03/2021				20.163,33	
336203	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			20.000,00		
336204	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				20.000,00	
336207	0003	BANRISUL S/A	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			49,43		
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021		83.319,25	83.269,82	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	83.319,25	83.269,82
336208	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			49,43
336209	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.	6.118,26	
336210	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		2.683,45	
336211	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		10.734,41	
336212	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			19.536,12
336213	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FÉRIAS HSLG 03/2021 - BBRASIL		15.641,49	
336214	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 03/2021			15.641,49
336215	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		11,18	
336216	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			11,18
336223	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DESPESA		
		BANCÁRIA - BANRISUL		6,42	
336224	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: DESPESAS		
		BANCÁRIA			6,42
336239	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		342,58	
336240	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			342,58
336241	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		446,76	
336242	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			446,76
336245	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		4,12	
336246	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			4,12
336249	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		3,09	
336250	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			3,09
336251	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		26,91	
336252	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			26,91
336257	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		1,96	
336258	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			1,96
336263	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,14	
336264	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			0,14
336268	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9328239 -		
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA		550,00	
336269	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9328239		550,00
336351	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.907,04	
336352	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.302,03	
336353	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.249,85	
336354	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.264,10	
336355	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.439,15	
336356	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.286,32	
336357	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
				506,43	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	151.844,94	119.890,02

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	151.844,94	119.890,02
		ESTOQUE C/M			
336358	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		28.150,79	
336359	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.323,58	
336360	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		17.329,56	
336361	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.226,42	
336362	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		186,64	
336363	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.076,12	
336364	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.658,26	
336365	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.838,55	
336366	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		22.171,20	
336367	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		10.050,78	
336368	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.789,21	
336369	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.350,80	
336370	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.032,84	
336371	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		378,36	
336372	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.350,35	
336373	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.850,71	
336374	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.		
		MEDICAMENTOS			7.907,04
336375	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.		
		MATERIAIS			5.302,03
336376	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E -		
		MATERIAIS			1.249,85
336377	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.		
		MEDICAMENTOS			6.264,10
336378	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.		
		MATERIAIS			8.439,15
336379	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.		
		MEDICAMENTOS			2.286,32
336380	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.		
		MATERIAIS			506,43
336381	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MEDICAMENTOS			28.150,79
336382	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MATERIAIS			4.323,58
336383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		- MEDICAMENTOS			17.329,56
336384	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		- MATERIAIS			2.226,42
336385	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PRODUTOS DANIFICADOS			186,64
336386	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PRODUTOS VENCIDOS			1.076,12
336387	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U.T.I -		
		MEDICAMENTOS			4.658,26
336388	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U.T.I -		
		MATERIAIS			1.838,55
336389	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		- MEDICAMENTOS			22.171,20
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	263.609,11	233.806,06

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	263.609,11	233.806,06	
336390	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MATERIAIS			10.050,78	
336391	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MEDICAMENTOS			6.789,21	
336392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MATERIAIS			4.350,80	
336393	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- PSUIQUIATRIA - MEDICAMENTOS			2.032,84	
336394	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- PSIQUIATRIA - MATERIAIS			378,36	
336395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS			1.350,35	
336396	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA - MAT/MED			4.850,71	
336397	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		298,70		
336398	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		105,60		
336399	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		5,90		
336400	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		19,30		
336401	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2,50		
336402	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		18,20		
336403	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		33,70		
336404	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.013,70		
336405	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		287,19		
336406	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		818,05		
336407	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		740,82		
336408	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		778,65		
336409	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.394,47		
336410	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		140,00		
336411	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		132,86		
336412	1436	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		518,84		
336413	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		27,80		
336414	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		5.519,21		
336415	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		20,89		
336416	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		11.140,27		
336417	1362	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		5.461,87		
336418	1174	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		98,60		
336419	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		229,59		
336420	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		268,70		
336421	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		564,61		
336422	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
				1.112,56		
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	295.361,69	263.609,11	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	295.361,69	263.609,11	
		ESTOQUE C/M				
336423	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		692,60		
336424	0822	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		21,00		
336425	0666	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		28,00		
336426	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		312,95		
336427	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		8.909,39		
336428	2036	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		7.547,63		
336429	2032	IMPRESSOS E MAT. DE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		48,40		
336430	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		8,20		
336431	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		620,26		
336432	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		155,20		
336433	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		152,87		
336434	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		298,70	
336435	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM			
		(ALCOOL E EPI)			105,60	
336436	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		FATURAMENTO			5,90	
336437	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		TESOURARIA			19,30	
336438	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RH		2,50	
336439	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AG.			
		TRANSFUSIONAL			18,20	
336440	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		CONTABILIDADE			33,70	
336441	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C. CIRURGICO			2.013,70	
336442	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		C. CIRURGICO			287,19	
336443	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.			
		OBESTETRICO (ALCOOL E EPI)			818,05	
336444	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.			
		ADMINISTRATIVO			740,82	
336445	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
		ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPI)			778,65	
336446	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)			1.394,47	
336447	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		140,00	
336448	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		132,86	
336449	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. M. E			
		(ALCOOL E EPI)			518,84	
336450	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C. M. E		27,80	
336451	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			5.519,21	
336452	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			20,89	
336453	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
		ENFERMAGEM (ALCOOL E EPI)			11.140,27	
336454	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3			
		(ALCOOL E EPI)			5.461,87	
336455	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		LANCHERIA (ALCOOL E EPI)			98,60	
336456	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		229,59	
336457	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. F. M -			
		MAT/MED			268,70	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	313.858,19	293.684,52	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	313.858,19	293.684,52	
336458	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		564,61	
336459	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.F.M		1.112,56	
336460	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		692,60	
336461	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/		21,00	
336462	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE INTERNACÕES	S/TRANSF P/		28,00	
336463	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		312,95	
336464	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		8.909,39	
336465	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		7.547,63	
336466	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		48,40	
336467	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D.		8,20	
336468	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ S.N.D		620,26	
336469	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		155,20	
336470	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		152,87	
336471	0029	ADIANTAMENTOS DE FOLHA - SUPERMERCADO FERON	VALOR DESCONTO S/	8.458,85		
336472	0029	ADIANTAMENTOS DE FOLHA - SUPERMERCADO DOSUL	VALOR DESCONTO S/	7.456,74		
336473	0029	ADIANTAMENTOS DE FOLHA - SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR DESCONTO S/	4.845,09		
336474	0029	ADIANTAMENTOS DE FOLHA - SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR DESCONTO S/	625,78		
336475	0029	ADIANTAMENTOS DE FOLHA - COOPATRIGO	VALOR DESCONTO S/	10.475,89		
336476	0029	ADIANTAMENTOS DE FOLHA - PADARIA KI-PÃO	VALOR DESCONTO S/	189,19		
336477	0029	ADIANTAMENTOS DE FOLHA - SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS	VALOR DESCONTO S/	255,00		
336478	0029	ADIANTAMENTOS DE FOLHA - FÁRMACIA DROGASUL	VALOR DESCONTO S/	356,00		
336479	2218	FERON SUPERMERCADOS FOLHA - CONVÊNIO FUNC. 02/2021	VALOR DESCONTO S/		8.458,85	
336480	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO FOLHA - CONVÊNIO FUNC. 02/2021	VALOR DESCONTO S/		7.456,74	
336481	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO FOLHA - CONVÊNIO FUNC. 02/2021	VALOR DESCONTO S/		4.845,09	
336482	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL FOLHA - CONVÊNIO FUNC. 02/2021	VALOR DESCONTO S/		625,78	
336483	0120	COOPATRIGO. FOLHA - CONVÊNIO FUNC. 02/2021	VALOR DESCONTO S/		10.475,89	
336484	2262	KIPÃO PADARIA FOLHA - CONVÊNIO FUNC. 02/2021	VALOR DESCONTO S/		189,19	
336485	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS FOLHA - CONVÊNIO FUNC. 02/2021	VALOR DESCONTO S/		255,00	
336486	2133	FARMACIA DROGA SUL FOLHA - CONVÊNIO FUNC. 02/2021	VALOR DESCONTO S/		356,00	
336487	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.245,13		
336488	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.814,11		
336489	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.368,84		
336490	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.377,53		
336491	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.241,26		
336492	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	11.262,71		
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	398.830,31	346.520,73	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	398.830,31	346.520,73
		C/MES:			
336493	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,27	
336494	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.573,25	
336495	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.824,46	
336496	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		594,57	
336497	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.787,71	
336498	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.830,97	
336499	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		398,95	
336500	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.272,18	
336501	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.668,62	
336502	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		100,81	
336503	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.171,81	
336504	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		510,26	
336505	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.638,30	
336506	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.093,80	
336507	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		50.547,75	
336508	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		630,81	
336509	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		70.316,16	
336510	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.247,61	
336511	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.188,77	
336512	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		455,81	
336513	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.013,91	
336514	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.190,11	
336515	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.657,59	
336516	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.175,42	
336517	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		328,19	
336518	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.945,84	
336519	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		245,07	
336520	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34.801,73	
336521	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		948,11	
336522	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.795,19	
336523	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		813,60	
336524	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		45.041,46	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	809.060,40	346.520,73

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	809.060,40	346.520,73
336525	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	920,76	
336526	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	15.922,90	
336527	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	382,89	
336528	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.672,00	
336529	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.123,79	
336530	1973	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	72,93	
336531	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	67.270,08	
336532	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.061,37	
336533	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	30.947,27	
336534	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	886,41	
336535	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALARIO MATERNIDADE	VLR APROP.FOLHA	4.163,03	
336536	0385	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.937,10	
336537	0389	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.607,26	
336538	0386	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.582,54	
336539	0423	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	234,51	
336540	0427	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	225,13	
336541	0424	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	312,65	
336542	0461	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	669,19	
336543	0465	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	631,59	
336544	0462	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	892,16	
336545	0499	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	281,46	
336546	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	270,20	
336547	0500	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	375,25	
336548	0577	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	499,95	
336549	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	500,17	
336550	0578	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	582,31	
336551	0615	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.192,47	
336552	0619	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.203,96	
336553	0616	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.298,09	
336554	0653	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	464,44	
336555	0657	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	445,86	
336556	0654	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	619,19	
336557	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	1.197,39	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	956.506,70	346.520,73

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	956.506,70	346.520,73
		C/MES:			
336558	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.201,48	
336559	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.379,76	
336560	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		648,98	
336561	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		623,02	
336562	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		865,22	
336563	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.751,63	
336564	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.681,21	
336565	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.357,50	
336566	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		522,69	
336567	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		501,77	
336568	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		696,84	
336569	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		397,46	
336570	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		381,55	
336571	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		529,89	
336572	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.130,23	
336573	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.137,67	
336574	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.408,88	
336575	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		772,49	
336576	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		773,52	
336577	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		848,62	
336578	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.007,82	
336579	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		948,37	
336580	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.343,63	
336581	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.768,80	
336582	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.586,81	
336583	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.652,02	
336584	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.637,95	
336585	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.445,43	
336586	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.116,56	
336587	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		957,06	
336588	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		918,93	
336589	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.056,54	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	1.024.557,03	346.520,73

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	1.024.557,03	346.520,73
336590	1345	130.SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.507,97	
336591	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.374,63	
336592	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.066,72	
336593	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.258,10	
336594	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.204,00	
336595	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.382,11	
336596	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	525,30	
336597	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	600,29	
336598	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	833,66	
336599	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.078,07	
336600	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.190,38	
336601	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	789,69	
336602	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.175,36	
336603	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.072,16	
336604	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.970,09	
336605	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.967,40	
336606	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.888,69	
336607	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.622,94	
336608	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.159,32	
336609	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.986,56	
336610	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.298,23	
336611	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.629,36	
336612	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.652,50	
336613	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.804,38	
336614	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	306,00	
336615	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	293,76	
336616	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	407,96	
336617	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	183,06	
336618	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	175,74	
336619	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	244,06	
336620	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	255,12	
336621	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	244,91	
336622	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA	340,12	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	1.082.045,67	346.520,73

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	1.082.045,67	346.520,73
		C/MES:			
336623	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.652,81	
336624	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.514,27	
336625	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.536,73	
336626	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			49.857,66
336627	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			51.848,53
336628	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			46.281,82
336629	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			9.892,78
336630	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.253,42
336631	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.953,44
336632	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.425,00
336633	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.882,59
336634	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			5.205,25
336635	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			468.644,43
336636	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			47.769,49
336637	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			58.214,34
336638	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO 02/2021		336.584,30	
336639	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO - 02/2021			336.584,30
336640	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		116.982,54	
336641	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			116.982,54
336642	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		348.072,44	
336643	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			56.475,69
336644	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			16.379,21
336645	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			236.533,13
336646	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			25.374,20
336647	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			13.310,21
336648	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CIRURGIAS OFT. AMB.		4.629,60	
336649	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SUS - CIRURG. OFT. AMB.			4.629,60
336650	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		31.347,81	
336651	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			10.271,68
336652	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			2.246,62
336653	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			2.468,60
336654	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			4.263,62
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	1.928.366,17	1.916.268,88

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	1.928.366,17	1.916.268,88
336655	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. UNIMED - RAO X - COMPLEMENTO JANEIRO			2.232,95
336656	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. RAO X - UNIMED			2.005,23
336657	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. US - UNIMED			211,37
336658	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. TC - UNIMED			7.647,74
336659	0022 FUSEX -	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES.		31.070,13	
336660	0328 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES.			13.906,29
336661	0331 CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES.			859,59
336662	0330 CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES.			6.187,95
336663	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. AMB. - FUSEX			2.003,43
336664	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. CONSULTAS CONSULTÓRIO - FUSEX			4.783,07
336665	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. FUSEX - RX			966,90
336666	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. FUSEX - US			352,24
336667	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. FUSEX - TC			2.010,66
336668	0015 SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		351,89	
336669	0342 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. GEAP - LABORATÓRIO			351,89
336670	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		157.496,80	
336671	0323 CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			84.456,59
336672	0326 CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			9.123,06
336673	0325 CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			10.508,10
336674	0324 CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			25.142,01
336675	0341 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - AMBULATÓRIO			3.044,04
336676	0341 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - EMERGÊNCIA			7.009,53
336677	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - RX			2.168,77
336678	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - US			2.421,13
336679	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - TC			13.623,57
336680	0021 CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		1.645,60	
336681	0342 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CASSI - CONSULTAS			1.645,60
336682	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		336.584,30	
336683	1686 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			336.584,30
336684	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. CASSI - CONSULTAS		1.645,60	
336685	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES. CASSI - CONSULTAS			1.645,60
336686	0017 CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES.		7.984,00	
336687	0308 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
				5.034,00
		Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	2.465.144,49	2.462.194,49

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	2.465.144,49	2.462.194,49
		C/MES.		
336688	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		1.830,00
336689	0310	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		300,00
336690	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		820,00
336691	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL	2.419,67	
336692	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		2.419,67
336693	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	6.015,60	
336694	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		6.015,60
336695	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	1.128,00	
336696	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		1.128,00
336697	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	4.557,75	
336698	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		4.557,75
336699	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPE INTERNADOS	8.529,71	
336700	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPE INTERNADOS		8.529,71
336701	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPE EMERGÊNCIA	3.444,30	
336702	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPÊ EMERGENCIA		3.444,30
336703	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS	5.270,30	
336704	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO - FUSEX	417,64	
336705	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO SUS - EMERGENCIA	6.970,28	
336706	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO - GEAP	351,89	
336707	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. 02/2021		13.010,11
336708	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS - COVID19	2.553,09	
336709	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS EMERGENCIA - COVID19	9.901,04	
336710	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. COVID19 - 02/2021		12.454,13
336711	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA	11.180,00	
336712	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. ELIZEU BATISTA - RADIOLOGISTA - US		11.180,00
336713	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. TOMOGRAFIA - RONALDO/ANDRÉ/JANIZE/HENRIOUE/MAURICIO	26.200,00	
336714	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. TOMOGRAFIA - RONALDO/ANDRÉ/JANIZE/HENRIOUE/MAURICIO		26.200,00
336715	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. US - DR. RONALDO/DRA. ROSANA	4.760,00	
336716	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. US - DR. RONALDO/DRA. ROSANA		4.760,00
336717	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. RX - ANDRÉ/HENRIOUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE	9.420,00	
336718	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
				9.420,00
		Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021	2.568.263,76	2.568.263,76

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2021				2.568.263,76	2.568.263,76
336719	1648	C/MES. RX - ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DE		
		CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL		52.895,89	
336720	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/		
		CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.895,89
Total do Dia 26 de Fevereiro de 2021				2.621.159,65	2.621.159,65
Dia 27 de Fevereiro de 2021					
366623	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS		
		AMBULATORIAL		46.528,83	
366624	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS		
		AMBULATORIAL - 02/2021			46.528,83
366647	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS		
		INTERNAÇÃO		133.939,75	
366648	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS		
		INTERNAÇÃO			133.939,75
Total do Dia 27 de Fevereiro de 2021				180.468,58	180.468,58
Total do mês				8.055.869,34	8.055.869,34
Dia 01 de Março de 2021					
336723	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		001080			5.000,00
336724	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.400,00	
336725	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.268,00	
336726	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		107,91	
336727	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,09	
336728	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERCARD		2.570,10	
336729	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		65,90	
336730	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		ELO		438,30	
336731	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		11,70	
336732	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			2.050,00
336733	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 02/2021		6.000,00	
336734	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			443,87
336735	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			1.200,00
336736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUES E CIA LTDA		155,00	
336737	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KIPÃO PADARIA		141,00	
336738	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 8186 -		
		COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA		254,20	
336739	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		28/02			221,50
336740	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		27/02			365,70
336741	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		01/03			600,20
336742	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063908 - MARIA DO CARMO LOUREIRO MULLER			510,00
336743	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063909 - MARIO DO CARMO LOUREIRO MULLER			2.566,00
336744	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063910 - JANIO P. GREFF - DIF. IPÊ (TOMO)			110,00
336745	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
					50,00
Transporte do dia 01 de Março de 2021				15.414,20	13.117,27

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 01 de Março de 2021				15.414,20	13.117,27
		063907			
336746	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		11.473,40	
336747	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		13.770,33
336898	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		568771/01		6.615,00	
336899	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			6.615,00
338778	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	335,50	
338779	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		6.50	
338780	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			342,00
338781	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2.066,02	
338782	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		52,98	
338783	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			2.119,00
338784	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
338785	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
338786	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		512,00	
338787	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			102,40
338788	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			102,40
338789	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			102,40
338790	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			102,40
338791	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			102,40
339106	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS		1,40	
339107	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
339546	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 90110 - IBF		
		DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE FILMES S/A		2.108,20	
339547	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	NF: 90110		2.108,20
365971	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: DEVOLUÇÃO MS		
		- EMENDA PARLAMENTAR - CTA 36451-7		318,65	
365972	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-	VALOR: DEVOLUÇÃO MS		
		- EMENDA PARLAMENTAR - CTA 36451-7			318,65
Total do Dia 01 de Março de 2021				38.905,25	38.905,25
Dia 02 de Março de 2021					
336748	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	165,58	
336749	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		6,42	
336750	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	243,75	
336751	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA		6,25	
336752	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		30,00	
336753	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		64,00	
336754	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 135 - TIAGO		
		DAL SANTO - 02/2021		3.300,00	
336755	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		02/03			485,00
336756	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063912 - REF. REC. 44558 A 44570 - TOMO			1.767,00
336757	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
					1.315,00
Transporte do dia 02 de Março de 2021				3.816,00	3.567,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 02 de Março de 2021	3.816,00	3.567,00	
		063913 - REF. REC. 44504 A 44526 - US			
336758	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063911		100,00	
336759	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	3.667,00		
336760	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.816,00
336900	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		BRUNA MACHADO NASCIMENTO - HSLG COVID 02/2021	10,53		
336901	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SALÁRIO 02/2021		10,53	
336902	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		CRISTIAN FARIN BRUM DE BARROOS - HSLG COVID 02/2021	2.482,67		
336903	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SALÁRIO 02/2021		2.482,67	
336904	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		BRUNA MACHADO NASCIMENTO - HSLG COVID 02/2021	1.468,55		
336905	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SALÁRIO 02/2021		1.468,55	
336906	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 125 - BCN		
		MEDICAL SYSTEMS EIRELI	780,00		
336907	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		780,00	
336908	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		598614/04	605,25		
336909	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		605,25	
338704	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESCONTADO DE FUNC. - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS	758,26		
338705	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA		758,26	
338706	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CIRURGIAS SUS 02/2021 - OFTALMO	13.888,80		
338707	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CIRURGIAS SUS 02/2021 - OFTALMO		13.888,80	
338708	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CEDIM	15.000,00		
338709	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CEDIM		15.000,00	
338710	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESCONTADA DE FUNC. - LAURA SIMONE SANTOS SILVA	574,32		
338711	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIMENTICIA - LAURA SIMONE SANTOS SILVA		574,32	
338742	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO	400,00		
338743	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		400,00	
338792	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	138.000,00		
338793	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		138.000,00	
338794	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED	26.000,00		
338795	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		26.000,00	
338796	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL	58.000,00		
338797	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		58.000,00	
338798	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.		
		02/2021 - HSLG - BANRISUL	255.162,95		
338799	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNC. HSLG 02/2021		255.162,95	
		Transporte do dia 02 de Março de 2021	520.614,33	520.614,33	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 02 de Março de 2021					520.614,33		520.614,33
338800	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
338801	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					45,00
339096	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			28.999,76		
339097	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					28.999,76
339100	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
339101	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA.					45,00
339104	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VALOR: JUROS		235,66		
339105	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: JUROS -				
		BANRISUL - SAMU					235,66
339134	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
339135	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					45,00
339138	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CREDITO FUNAFIR			41.096,32		
339139	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		CREDITO FUNAFIR					41.096,32
339140	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CREDITO FUNAFIR			23.322,13		
339141	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		CREDITO FUNAFIR					23.322,13
339152	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
339153	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					45,00
339247	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE				
		PAGAMENTO 02/2021 FUNC. HSLG - 02/2021			122.683,84		
339248	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA FUNC. HSLG 02/2021					122.683,84
339305	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: RESGATE				
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			20.099,18		
339306	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR: RESGATE				
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					20.099,18
Total do Dia 02 de Março de 2021					757.231,22		757.231,22
Dia 03 de Março de 2021							
336761	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			288,41		
336762	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			5,59		
336763	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		ELO			165,58		
336764	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			4,42		
336765	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD			243,75		
336766	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			6,25		
336767	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR:				
		BANRICOMPRAS - 2 X			82,00		
336768	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			1.729,80		
336769	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33373758 -				
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN			751,20		
336770	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 84 - ARTUR				
		WAGNER SUCKER - MEI			1.335,00		
336771	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		TIAGO A. BUENO			52,00		
336772	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				439,71
Transporte do dia 03 de Março de 2021					4.664,00		439,71

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Março de 2021	4.664,00	439,71
			03/03		
336773	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063917 - PEDRO ALVICIO DE BRUM MARTINS			2.300,00
336774	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063914/063915/063916/063918/063919			131,00
336775	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		2.870,71	
336776	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		4.664,00
336910	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS -		
		JAQUELINE N. DE MIRANDA - 03/2021		2.917,80	
336911	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2021			2.917,80
336912	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		172490-03		2.143,33	
336913	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.143,33
336914	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3578 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA		3.995,06	
336915	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.995,06
336916	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		9317/04		569,00	
336917	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			569,00
336918	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3354 - APPEL		
		OXIGENIO LTDA		2.350,00	
336919	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.350,00
336922	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 56 - BCN		
		MEDICAL SYSTEMS EIRELI		780,00	
336923	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			780,00
336924	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		220437/220438/220439 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS		532,02	
336925	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			532,02
338802	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		5.000,00	
338803	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			5.000,00
338807	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.742,40	
338808	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		57,60	
338809	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.800,00
339336	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 361235 -		
		MCW PRODUTOS MÉCISO E HOSPITALARES		1.009,80	
339337	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 361235		1.009,80
			Total do Dia 03 de Março de 2021	28.631,72	28.631,72
			Dia 04 de Março de 2021		
336777	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR: MASTERCARD		
		1X		70,00	
336778	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VISA		154,95	
336779	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		6,25	
336780	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MANUTENÇÃO		
		MAQUINA CARTÃO - BANRISUL		88,80	
336781	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR: VISA - 1 X	110,00	
336782	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	2.760,00	
336783	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		8,57	
336784	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	82,00	
			Transporte do dia 04 de Março de 2021	3.280,57	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 04 de Março de 2021	3.280,57	0,00
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		
336785	0826	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA	45,00	
336786	2041	FRETES E CARRETOS N/PAG CONF REC.		
		JOAO AMARO BARBOZA CORTEZ	500,00	
336787	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 1141 - AS		
		REFRIGERAÇÃO	200,00	
336788	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL	24.90	
336789	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		04/03		251,15
336790	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		063923 - VINICIUS DOS SANTOS MACHADO		60,00
336791	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		063920 - ALTIVA JOSEFINA LAUZER NEVES		2.450,00
336792	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		063922/063924		55,00
336793	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		063921 - IARA IRACEMA DOS SANTIS BILHARVA		200,00
336794	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC:		
		063925 - JEFERSON HENDGES ALVES		1.000,00
336795	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	4.016,15	
336796	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		4.050,47
336926	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 360780 -		
		MCW PRODUTOS HOSPITALARES	11.440,00	
336927	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		11.440,00
336928	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) N/PAG NF: 025370 -		
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A	1.516,35	
336929	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.516,35
336930	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES N/PAG DUPL NO.		
		99787311	900,00	
336931	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00
336932	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 461549 -		
		BEBIDAS FRUKI S/A	399,37	
336933	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		399,37
336934	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 3363 - APPEL		
		OXIGENIO LTDA	390,18	
336935	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		390,18
336936	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO.		
		34255/02	562.90	
336937	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		562,90
336938	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 3362 - APPEL		
		OXIGENIO LTDA (DOAÇÃO)	17.500,00	
336939	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VALOR: NF 3362 -		
		APPEL OXIGENIO LTDA (DOAÇÃO		
		CAMBAÍ/COPAGRIL/HIPERTEX/ARI)		17.500,00
338026	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E VALOR: DOAÇÃO NF		
		4340 - BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
		(COOPAGRIL)	5.070.00	
338027	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VALOR: NF 4340 -		
		BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
		(COPAGRIL)		5.070,00
338724	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO	200,00	
338725	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		200,00
338728	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - ADÃO ARI M. ALMEIDA	500,00	
		Transporte do dia 04 de Março de 2021	46.545,42	46.045,42

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Março de 2021	46.545,42	46.045,42
338729	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ADÃO ARI M. ALMEIDA			500,00
338730	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - ANTONIO CARLOS KURYLO		669,50	
338731	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ANTONIO CARLOS KURYLO			669,50
338810	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		DOAÇÃO		36,00	
338811	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		DOAÇÃO		50,00	
338812	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		DOAÇÃO		50,00	
338813	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		DOAÇÃO		50,00	
338814	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		DOAÇÃO		10,00	
338815	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		DOAÇÃO		10,00	
338816	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		DOAÇÃO		10,00	
338817	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		DOAÇÃO		50,00	
338818	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VALOR: DOAÇÕES -		
		BANRISUL			266,00
338819	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		500,00	
338820	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			500,00
338821	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		2,00	
338822	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		1,00	
338823	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
338824	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
338825	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		5,00	
338826	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		150,00	
338827	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
338828	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		66,00	
338829	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
338830	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		30,00	
338831	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
338832	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
338833	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		10,00	
338834	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - BANRISUL			714,00
338835	0420	TAXAS DIVERSAS	N/PAG NF: 5480 - CPFL	3,10	
338836	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3,10
338837	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		2,80	
338838	0003	BANRISUL S/A	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			2,80
339154	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	559,53	
			Transporte do dia 04 de Março de 2021	49.260,35	48.700,82

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 04 de Março de 2021	49.260,35	48.700,82	
		CONFORME AVISO. IPERGS			
339155	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	3.871,41		
339156	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	12.057,03		
339157	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		559,53	
339158	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		3.871,41	
339159	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		12.057,03	
339198	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	100,00		
339199	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	20,00		
339200	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL		100,00	
339201	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL		20,00	
339249	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	168.120,84		
339250	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.932,57		
339251	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 70% MÉDIA COMPLEXIDADE 02/2021		171.802,32	
339252	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. ALTA COMPLEXIDADE 01/2021		10.083,83	
339253	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	3.832,74		
339338	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9647 -		
		IJUIMED	2.069,00		
339339	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 9647		2.069,00
339340	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 233 - SILVIO		
		ROBERTO WEBER DE VARGAS - ME	420,00		
339341	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 233		420,00
339342	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 570204 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ	1.150,42		
339343	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 570204		1.150,42
339344	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 18612		
		- TIO MARIO EMBALAGENS	1.295,40		
339345	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 18612		
		- TIO MARIO EMBALAGENS	108,05		
339346	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 18612		1.403,45
339347	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 7918 -		
		MORESCO E ANTUNES	745,00		
339348	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	NF: 7918		745,00
339358	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 361572 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.139,40		
339359	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 361572		3.139,40
339364	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 177217 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	806,40		
339365	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 177217		806,40
339370	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 111408 -		
		STOCK MED	4.043,10		
339371	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 111408		4.043,10
		Total do Dia 04 de Março de 2021	260.971,71	260.971,71	
		Dia 05 de Março de 2021			
336797	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERCARD	3.705,00		
336798	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	95,00		
336799	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	618,30	
		Transporte do dia 05 de Março de 2021	4.418,30	0,00	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 05 de Março de 2021	4.418,30	0,00	
		VISA				
336800	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		15,85		
336801	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	215,82		
336802	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,18		
336803	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR:			
		BANRICOMPRAS - 2 X		277,00		
336804	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.105,00		
336805	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUES E CIA LTDA		346,00		
336806	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		470,15		
336807	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		114,86		
336808	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		SIRLEI OLIVEIRA		38,00		
336809	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 33418522 -			
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		120,00		
336810	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: REDE VIVO		330,80		
336811	2041	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.			
		JOAO AMARO BARBOZA ORTIZ		500,00		
336812	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		05/03			360,50	
336813	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063930 - MATILDE SCHODER FENNER			1.220,00	
336814	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063926 - REF. REC. 44424 A 44431 - RAIO-X			610,00	
336815	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063931 - REF. REC. 44527 A 44546 - US			1.224,00	
336816	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063932 - REF. REC. 44572 A 44589 - TOMO			2.198,00	
336817	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063928 - VILETA MARIA BUTZEN KLEIN			3.800,00	
336818	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063927 - JOSE FREDOLINO PAZ			634,15	
336819	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063929 - TEREZINHA DOS SANTOS FAGUNDES (EMB. COVID19)			200,00	
336820	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		10.246,65		
336821	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
336940	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		565792/01		862,28		
336941	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			862,28	
336942	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.			
		1064945		886,96		
336943	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			886,96	
336944	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		565634/01		657,95		
336945	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			657,95	
336946	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		357170-A		718,00		
336947	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			718,00	
336948	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		148813-02		1.865,90		
336949	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.865,90	
336950	2633	SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO. 925923	570,66		
336951	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
					570,66	
			Transporte do dia 05 de Março de 2021	24.764,36	24.764,36	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Março de 2021	24.764,36	24.764,36
PAGAMENTO DE DUPLICATA					
336952	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 124 - JANUS		
		E PERGHER LTDA		2.350,00	
336953	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.350,00
336954	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9513 -		
		IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		476,00	
336955	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			476,00
336956	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 530648 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		747,45	
336957	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			747,45
336958	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 176314 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		7.160,00	
336959	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			7.160,00
336960	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		109694-01		2.895,07	
336961	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.895,07
336962	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO:		
		PARCELAMENTO RGE - CORREÇÃO JUROS		18.108,65	
336963	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			18.108,65
336964	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO:		
		PARCELAMENTO RGE - PARCELA 18 DE 53		30.000,00	
336965	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			30.000,00
336966	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	48,93	
336967	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			48,93
336968	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 02/2021	43.808,59	
336969	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			43.808,59
336970	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		609087/01		319,60	
336971	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,60
336972	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	N/PAGTO:		
		MENSALIDADE 02/2021		1.425,00	
336973	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		MENSALIDADE FUNC. 02/2021			1.425,00
337371	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNCIONÁRIOS 02/2021		8.458,85	
337372	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 02/2021			8.205,08
337373	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNCIONÁRIOS 02/2021		7.456,74	
337374	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 02/2021			7.233,04
337375	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNCIONÁRIOS 02/2021		4.845,09	
337376	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 02/2021			4.699,74
337377	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNCIONÁRIOS 02/2021		625,78	
337378	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 02/2021			607,01
337379	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNCIONÁRIOS 02/2021		10.475,89	
337380	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 02/2021			10.161,61
337381	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNCIONÁRIOS 02/2021		189,19	
			Transporte do dia 05 de Março de 2021	164.155,19	163.010,13

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 05 de Março de 2021	
				164.155,19
				163.010,13
337382	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 02/2021		183,51
337383	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO	
		FUNCIONÁRIOS 02/2021		356,00
337384	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 02/2021		345,32
337385	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO	
		FUNCIONÁRIOS 02/2021		255,00
337386	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 02/2021		247,35
337387	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTOS S/	
		CONVÊNIO FUNC. 02/2021		979,88
337388	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	
		ALIM. DESC. EM FOLHA DE FUNC. - 02/2021 - CRISTIANE		
		M. OLIVEIRA		550,00
337389	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. - CRISTIANE		
		MARQUES OLIVEIRA		550,00
337390	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		1.257,13
337391	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		1.257,13
337392	0003	BANRISUL S/A	VALOR: ALMOÇO SAMU -	
		02/2021		1.120,00
337393	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: ALMOÇO SAMU	
		02/2021		1.120,00
337394	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	
		02/2021		2.757,39
337395	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		2.757,39
337396	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA	
		SAMU 02/2021		331,40
337397	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		331,40
337398	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	
		02/2021		2.514,28
337399	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		2.514,28
337423	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -	
		ROSANE SILVA MARQUES - REF. PERIODO 11/2007		147,89
337424	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		147,89
337425	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -	
		ROSANE SILVA MARQUES - REF. PERIODO 01/2005 A		
		09/2005		1.732,15
337426	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		193,62
337427	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		233,30
337428	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		165,04
337429	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		191,15
337430	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		191,86
337431	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		190,81
337432	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		189,86
337433	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		188,77
337434	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		187,74
337435	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -	
		ROSANE SILVA MARQUES - REF. PERIODO 01/2004 A		2.308,07
			Transporte do dia 05 de Março de 2021	
				177.484,50
				175.176,43

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Março de 2021				177.484,50	175.176,43
		12/2004			
337436	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			154,30
337437	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			153,86
337438	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			221,51
337439	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			152,73
337440	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			157,78
337441	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			173,67
337442	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			165,02
337443	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			164,32
337444	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			196,77
337445	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			196,09
337446	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			195,39
337447	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			376,63
337448	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -		
		ROSANE SILVA MARQUES - REF. PERÍODO 01/2003 a			
		12/2003e ANTONIO RODRIGUES/MARIA DELFINA			
		(aposentados) - REF. PER. 01/2003 a 12/2003		5.571,75	
337449	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			458,04
337450	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			455,12
337451	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			385,54
337452	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			447,74
337453	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			381,17
337454	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			378,35
337455	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			373,43
337456	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			503,25
337457	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			416,21
337458	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			475,96
337459	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			429,79
337460	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			867,15
337461	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -		
		ROSANE SILVA MARQUES - REF. PERÍODO 01/2002 A			
		12/2002		2.100,11	
337462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			169,62
337463	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			169,02
337464	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			168,37
337465	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			168,58
337466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					196,17
Transporte do dia 05 de Março de 2021				185.156,36	183.928,01

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 05 de Março de 2021		185.156,36	183.928,01	
		PAGAMENTO DE GUIA					
337467	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				151,79	
337468	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				160,38	
337469	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				167,09	
337470	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				161,93	
337471	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				147,80	
337472	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				147,07	
337473	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				292,29	
337474	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: GRF - ROSANE				
		SILVA MARQUES - REF. PERIODO 01/2001 a 06/2001 e					
		12/2001			936,38		
337475	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				113,98	
337476	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				112,67	
337477	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				113,25	
337478	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				112,84	
337479	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				113,77	
337480	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				113,35	
337481	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				256,52	
337482	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -				
		ROSANE SILVA MARQUES - REF. PERIODO 01/2000 a					
		12/2000			1.384,47		
337483	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				109,65	
337484	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				95,51	
337485	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				110,05	
337486	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				102,33	
337487	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				108,65	
337488	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				109,65	
337489	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				109,26	
337490	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				115,90	
337491	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				122,49	
337492	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				115,13	
337493	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				161,31	
337494	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				124,54	
337495	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -				
		ROSANE SILVA MARQUES - REF. PERIODO 01/1999 a					
		12/1999			1.242,81		
337496	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				87,49	
337497	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
						86,65	
			Transporte do dia 05 de Março de 2021		188.720,02	187.651,35	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Março de 2021			188.720,02	187.651,35
		PAGAMENTO DE GUIA					
337498	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					79,81
337499	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					84,69
337500	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					87,73
337501	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					87,25
337502	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					109,94
337503	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					105,14
337504	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					111,58
337505	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					104,17
337506	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					110,65
337507	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					187,71
337521	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: GRF - ROSANE				
		SILVA MARQUES - REF. PERIODO 01/1998 a 12/1998			1.141,63		
337522	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					76,28
337523	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					80,89
337524	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					80,04
337525	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					84,11
337526	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					88,00
337527	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					96,40
337528	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					87,92
337529	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					142,68
337530	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					61,93
337531	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					88,62
337532	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					87,89
337533	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					166,87
337534	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -				
		ROSANE SILVA MARQUES - REF. PERIODO 01/1997 E					
		03/1997 A 12/1997			1.113,90		
337535	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					83,74
337536	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					87,19
337537	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					86,48
337538	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					88,91
337539	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					97,21
337540	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					91,25
337541	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					92,08
337542	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
							99,80
			Transporte do dia 05 de Março de 2021			190.975,55	190.588,31

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Março de 2021		190.975,55	190.588,31
		PAGAMENTO DE GUIA				
337543	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				85,20
337544	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				88,79
337545	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				213,25
337546	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -			
		ROSANE SILVA MARQUES - REF. PERÍODO 01/1996 a				
		12/1996			1.210,85	
337547	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				76,75
337548	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				80,26
337549	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				80,46
337550	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				84,41
337551	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				95,22
337552	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				105,05
337553	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				93,69
337554	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				92,91
337555	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				107,86
337556	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				139,73
337557	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				76,47
337558	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				178,04
337559	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: GRF - ROSANE			
		SILVA MARQUES - REF. PERÍODO 05/1995 A 12/1995			631,30	
337560	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				37,34
337561	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				77,34
337562	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				70,20
337563	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				96,86
337564	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				91,79
337565	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				85,09
337566	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				83,65
337567	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				89,03
338839	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOACÃO			50,00	
338840	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOACÃO			300,00	
338841	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOACÃO			100,00	
338842	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOACÃO - BANRISUL				50,00
338843	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOACÃO - BANRISUL				300,00
338844	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOACÃO - BANRISUL				100,00
338845	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		11.040,00	
			Transporte do dia 05 de Março de 2021		204.307,70	193.267,70

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 05 de Março de 2021		204.307,70	193.267,70	
			CONFORME AVISO. ATRAPEN				
338846	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			8.665,00		
338847	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL				11.040,00	
338848	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL				8.665,00	
338849	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			30,00		
338850	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - BANRISUL				30,00	
338851	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			150.000,00		
338852	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				150.000,00	
338853	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			5,02		
338854	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			50,00		
338855	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			1.000,00		
338856	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			400,00		
338857	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			500,00		
338858	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			100,00		
338859	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			100,00		
338860	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			3.500,00		
338861	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			500,00		
338862	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			50,00		
338863	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			70,00		
338864	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				6.275,02	
338865	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
338866	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				1,40	
339114	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. SÃO LUIZ GONZAGA			45.521,43		
339115	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA				45.521,43	
339116	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO				
		SAMU 02/2021 - BANRISUL			28.194,89		
339117	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 02/2021				28.194,89	
339118	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
339119	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
339202	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			10,00		
339203	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			50,00		
339204	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			100,00		
339205	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				10,00	
339206	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
						50,00	
			Transporte do dia 05 de Março de 2021		443.165,44	443.065,44	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 05 de Março de 2021	443.165,44	443.065,44	
		CONFORME AVISO. BBRASIL			
339207	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL		100,00	
339208	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		
339209	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	
339254	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.880,38		
339255	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36.115,97		
339256	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.049,10		
339257	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - 30% REP. INTEGRASUS 02/2021		1.974,40	
339258	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 30% IAC 02/2021		37.921,77	
339259	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 30% SAUDE MENTAL		5.301,55	
339260	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	2.152,27		
339261	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	73.629,56		
339262	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.293,54		
339263	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	82.464,81		
339264	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.528,78		
339265	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 30% MEDIA COMPLEXIDADE		73.629,56	
339266	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 70% INTEGRASUS		4.293,54	
339267	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 70 % IAC		82.464,81	
339268	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 70% SAUDE MENTAL		11.528,78	
339307	1712	UNICRED MISSES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00		
339308	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA		50,00	
339309	1723	SEGUROS	VALOR: SEGURO		
		UNICRED	1.448,31		
339310	1712	UNICRED MISSES	VALOR: SEGURO		1.448,31
339349	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 8685 - ELO		
		QUIMICA IND. E COM.	2.355,42		
339350	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 8685 - ELO		
		QUIMICA	365,40		
339351	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 8685		2.720,82
339352	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9364867 -		
		GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	3.706,32		
339353	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9364867		3.706,32
339354	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 111508 -		
		STOCK MED	2.609,00		
339355	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 111508		2.609,00
339356	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1072686 -		
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA	947,04		
339357	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 1072686		947,04
339360	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2891240 -		
		CRISTALIA	5.200,00		
339361	0126	CRISTALIA	NF: 2891240		5.200,00
339368	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 73301 -		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	2.140,00		
		Transporte do dia 05 de Março de 2021	679.242,34	677.102,34	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 05 de Março de 2021	679.242,34
			NF: 73301	677.102,34
339369	2635	MEDICOR PRODUTOS		2.140,00
			Total do Dia 05 de Março de 2021	679.242,34
			Dia 08 de Março de 2021	
336822	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		ELO		243,50
336823	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		ELO - BANRISUL		6,50
336824	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR:	
		BANRICOMPRAS - 1 X		187,00
336825	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR: ELO - 1 X	200,00
336826	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRICOMPRAS		149,11
336827	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2.89
336828	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001081		5.000,00
336829	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.220,00
336830	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		153,36
336831	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CEN COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI		10,00
336832	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		200,00
336833	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2021 - MAGNUS GUIMARAES		600,00
336834	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2021 - KARINA BARBOSA		450,00
336835	0484	FRETES, CARRETOS	N/PAG CONF REC.	
		HIPOLITO BRASILIANO S. NETO		12,00
336836	0484	FRETES, CARRETOS	N/PAG CONF REC. LUIZ	
		CARLOS ORTIZ		12,00
336837	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE	
		MAURO RIBAS/GRACIELE N. DA SILVA		12,00
336838	2041	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.	
		JOAO AMARO BARBOSA ORTIZ		1.500,00
336839	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 80304 -	
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM. LTDA		475,98
336840	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 80315 -	
		DOSUL COM. ATAC. DE GEN. ALIMENTICIOS		1.508.35
336841	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		60,00
336842	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUE		350,00
336843	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2021 - MARCO ANTONIO DA CRUZ		100,00
336844	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2021 - JARDEL MIRANDA		1.350,00
336845	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 33379268 -	
		LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES		310,00
336846	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		08/03		320.50
336847	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		07/03		324.50
336848	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		06/03		315.00
336849	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063933 - NEIDA CARVALHO DOS SANTOS		40.00
336850	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063937/063938/063939		84.00
336851	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063940 - MARCELA DE MORAIS OURIQUE		350.00
336852	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063934 - NOELI FERREIRA DA SILVA		50.00
336853	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
				200,00
			Transporte do dia 08 de Março de 2021	9.112,69
				6.684,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Março de 2021				9.112,69	6.684,00
		063936 - CARLOS OSNI (EMBALAGEM COVID)			
336854	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063935 - FUNERARIA TAC PLAN (EMBALAGEM COVID)			200,00
336855	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		6.884,00	
336856	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.112,69
337400	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		4.200,00	
337401	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			4.200,00
337402	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3376 - APPEL		
		OXIGENIO LTDA ME		1.950,90	
337403	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.950,90
337404	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO. 168849	806,00	
337405	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS SN/		
		DUPLICATA 168849 - SUPERMED		5,36	
337406	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			811,36
337407	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 858927 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		300,12	
337408	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			300,12
337409	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 858928 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS		979,02	
337410	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			979,02
337411	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		9558/01		660,25	
337412	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			660,25
337413	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.		
		70215/01		788,25	
337414	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			788,25
337415	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 13920 -		
		ABATEDOURO E DISTRIBUIDORA	DE CARNES SIMI	4.460,75	
337416	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.460,75
337417	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 304 -		
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - REF. A 3 CIRURGICAS			
		SUS 02/2021		4.200,00	
337418	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.200,00
337419	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		12090/12208/12595 - PRATICAMED CIRURGICA		3.792,83	
337420	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.792,83
337421	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		ROSANE SILVA MARQUES - 02/1997		87,87	
337422	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			87,87
338867	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO		200,00	
338868	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO		20,00	
338869	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO		150,00	
338870	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO		200,00	
338871	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			570,00
338872	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	100,42	
338873	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,58	
Transporte do dia 08 de Março de 2021				38.901,04	38.798,04

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 08 de Março de 2021					38.901,04		38.798,04
338874	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					103,00
338875	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			50,00		
338876	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					50,00
338877	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			11.20		
338878	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					11,20
339210	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			500,00		
339211	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					500,00
339269	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			55.000,00		
339270	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					55.000,00
339311	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO			29.166.67		
339312	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELA EMPRÉSTIMO			10.475,16		
339313	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		LIQ. PARCELA EMPRÉSTIMO					39.641,83
339314	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO			4.855,08		
339315	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		LIQUI. PARCELA EMPRÉSTIMO					4.855,08
339362	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 234 - SILVIO				
		ROBERTO WEBER DE VARGAS (GRAFICA MISSIONEIRA)			490,00		
339363	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 234				490,00
339366	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 14213 -				
		PLASWILL			2.675.80		
339367	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 14213				2.675,80
339386	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 616152 -				
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.			336,00		
339387	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 616152				336,00
339528	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 11996 - BIO				
		INFINITY			745,00		
339529	2791	BIO INFINITY TECNOLOGIA	NF: 11996				745,00
Total do Dia 08 de Março de 2021					143.205,95		143.205,95
Dia 09 de Março de 2021							
336857	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			177,56		
336858	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,44		
336859	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			507,97		
336860	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			13,03		
336861	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR: MASTERCARD -				
		1 X			280,00		
336862	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD			157,95		
336863	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			4,05		
336864	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.606,00		
336865	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: UNIMED DE				
		SIDELAINE TORRES (XAVIER)					956,01
336866	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO CH				
		000088 DE LJV CONSTRUÇÃO - ALINEA 70					2.050,00
336867	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FARMACIA SÃO JOAO			24,90		
336868	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
					47,61		
Transporte do dia 09 de Março de 2021					3.822,51		3.006,01

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 09 de Março de 2021	3.822,51	3.006,01	
		FISCAL: DROGASUL			
336869	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FISCAL: DROGASUL	83,80		
336870	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FEIRA DO PRODUTOR	88,00		
336871	2041	FRETES E CARRETOS			
		JOAO AMARO BARBOZA ORTIZ	500,00		
336872	2041	FRETES E CARRETOS			
		JOAO AMARO BARBOZA ORTIZ	1.500,00		
336873	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		01/2021 - LEONARDO V. DE SOUZA	114,99		
336874	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		12/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA	1.991,04		
336875	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		01/2021 - CLAUDIO DA COSTA	193,60		
336876	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	200,00		
336877	2225	VENDAS LANCHERIA			
		09/03		334,50	
336878	0017	CLIENTES PARTICULARES			
		063942 - ROSENARA RAMOS ORTIZ		280,00	
336879	0017	CLIENTES PARTICULARES			
		063943 - ROSENARA RAMOS ORTIZ		150,00	
336880	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		063941 - DAIANE DA SILVA BENIZ		2.600,00	
336881	0338	AMBULATORIO			
		063946 - AURORA DE MELO SZTORMOWESKI		340,00	
336882	0345	OUTRAS RECEITAS			
		063944/063945/063947		176,00	
336883	0001	CAIXA GERAL			
		N/DATA	6.886,51		
336884	0001	CAIXA GERAL			
		N/PAGAMENTO N/DATA		8.493,94	
337568	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA.	234,00		
337569	1648	JUROS PASSIVOS			
		PG JUROS S/			
		DUPLICATA 21407 - GRAFICA ANOTICIA	5,60		
337570	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		239,60	
337571	1173	GENEROS ALIMENTICIOS			
		BEBIDAS FRUKI	450,31		
337572	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE NF		450,31	
337573	0074	MENSALIDADE SINDICAL A			
		SINDISAÚDE	1.953,44		
337574	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.953,44	
337575	1818	HONORARIOS PERICIAIS.			
		SERPLAMED	3.259,50		
337576	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE NF		3.259,50	
337577	0826	MATERIAL DE CONSUMO			
		ALTERNARIVA UNIFORMES	257,00		
337578	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE NF		257,00	
337579	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA			
		92868751	417,55		
337580	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		417,55	
337581	1173	GENEROS ALIMENTICIOS			
		PEPSICO DO BRASIL LTDA	281,65		
337582	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE NF		281,65	
337583	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS			
		268925 - POWERTECH	900,00		
337584	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00	
		Transporte do dia 09 de Março de 2021	23.139,50	23.139,50	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 09 de Março de 2021	23.139,50	23.139,50	
337585	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OXIGENIO LTDA ME	N/PAG NF: 3384 - APPEL			
				1.950,90		
337586	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.950,90
337587	1574	MATERIAL DE CONSUMO I9 AUTOMAÇÃO COMERCIAL - (MAGALU) (Maquina cartão Ipê)	N/PAG DUPL NO. 811 -			
				901,40		
337588	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			901,40
338722	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. TOMO	VLR CREDITO			
				400,00		
338723	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO	VLR CREDITO			400,00
338726	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. RGE - DOAÇÃO	VLR CREDITO			
				80,00		
338727	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. CAMPANHA RGE - BANRISUL	VLR CREDITO			80,00
338774	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Coopatriço)	N/PAG NF: 8876 -			
				18.100,00		
338775	2723	DOAÇÕES CAMPANHA BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Coopatriço)	N/PAG NF: 8876 -			18.100,00
338776	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Coopatriço)	N/PAG NF: 5643 -			
				980,00		
338777	2723	DOAÇÕES CAMPANHA BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMER LTDA (Coopatriço)	N/PAG NF: 5643 -			980,00
338879	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE			
				1,40		
338880	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE			1,40
338881	2613	BANRICAP SUPER CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG			
				530,60		
338882	2613	BANRICAP SUPER CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG			
				106,12		
338883	2613	BANRICAP SUPER CAPITALIZACÃO	VALOR: RG			
				106,12		
338884	2613	BANRICAP SUPER CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG			
				106,12		
338885	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG			848,96
339372	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC	N/PAG NF: 570995 -			
				881,40		
339373	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 570995			881,40
339374	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	N/PAG NF: 484758 -			
				1.200,00		
339375	0265	UNIAO QUIMICA	NF: 484758			1.200,00
339376	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 557337 -			
				264,20		
339377	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 557337			264,20
339378	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI S.A	N/PAG NF: 463075 -			
				704,82		
339379	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 463075			704,82
339534	1211	MATERIAL DE CONSUMO - OUALIMED EQUIPAMENTOS	N/PAG PARTE NF: 10323			
				689,16		
339535	2035	MATERIAL DE CONSUMO - OUALIMED EQUIPAMENTOS	N/PAG PARTE NF: 10323			
				1.142,50		
339536	2662	OUALIMED MATERIAL	NF: 10323			1.831,66
			Total do Dia 09 de Março de 2021	51.284,24	51.284,24	
			Dia 10 de Março de 2021			
336885	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICOMPRAS	107,91		
336886	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	2,09		
			Transporte do dia 10 de Março de 2021	110,00	0,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Março de 2021	110,00	0,00	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			
336887	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		MASTERCARD	68,25		
336888	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	1,75		
336889	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR: VISA - 1 X	70,00	
336890	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA		
		MRIA (BUSCA OXIGENIO) - JOAO AMARO BARBOZA ORTIZ	1.500,00		
336891	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33438795 -		
		CAROLAINA DA SILVA FORSIN	791.60		
336892	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		10/03		349,00	
336893	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063949 - REF. REC. 44608 A 44616 - DIF. IPE		541,00	
336894	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063948 - NOE REINALDO SODRÉ		2.870,00	
336895	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063950/063951		177,00	
336896	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE	3.937,00		
336897	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		2.541,60
337589	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3605 - AIR		
		LIOUIDE BRASIL LTDA	2.172.95		
337590	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		2.172,95	
337591	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 5573 -		
		BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	392,00		
337592	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		392,00	
337593	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: HONORÁRIOS		
		PROCESSO ROSANE SILVA MARQUES	1.777,38		
337594	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS JUDICIAIS		1.777,38	
337595	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1829671 -		
		EUROFARMA LABORATORIOS SA	12.000.00		
337596	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		12.000,00	
337597	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO CONSÓRCIO 02/2021	7.493,15		
337598	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		7.493,15	
337599	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO CONSÓRCIO 02/2021	18.663,07		
337600	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		18.663,07	
337601	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO CONSÓRCIO MEDICO 02/2021	4.194.73		
337602	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		543,21	
337603	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		2.507,25	
337604	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		686.57	
337605	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		457.70	
337606	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MWP1240-57 - DATACEMPRO	319.00		
337607	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		319.00	
337608	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		563849/02	310.75		
337609	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		310.75	
337610	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 219223 -		
		BIONEXO DO BRASIL	990,00		
		Transporte do dia 10 de Março de 2021	54.791,63	53.801,63	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Março de 2021	54.791,63	53.801,63
337611	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			990,00
337612	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 538474 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		363,48	
337613	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			363,48
337614	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		241466/241467/241468 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS		1.093,34	
337615	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR. DESC. S/TITULOS		
		241466/241467/241468 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA			9.24
337616	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.084,10
337617	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4733 -		
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA		1.564,00	
337618	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.564,00
337619	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		175448-A		434,25	
337620	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			434,25
337621	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO. RGE	38.612,59	
337622	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			38.612,59
337623	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2021		2.624,24	
337624	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2021			14,66
337625	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2021			524,85
337626	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			2.084,73
337627	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 02/2021		3.074,15	
337628	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 02/2021			41.65
337629	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 02/2021			614,83
337630	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			2.417,67
337631	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO G. GRISOLIA - 02/2021		19.583,00	
337632	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 02/2021			4.515,97
337633	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			15.067,03
337634	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 02/2021		6.033,00	
337635	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 02/2021			457,90
337636	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 02/2021			1.206,60
337637	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			4.368,50
337638	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 02/2021		9.791,50	
337639	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 02/2021			1.469,46
337640	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 02/2021			1.286.71
337641	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			7.035.33
337642	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 02/2021		6.528,00	
337643	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
			Transporte do dia 10 de Março de 2021	144.493,18	138.891,02

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Março de 2021						144.493,18	138.891,02	
Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA								
337644	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				5.602,16	
337645	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -				
			JONAS DE MIRANDA PES - 02/2021		13.550,00			
337646	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 02/2021				2.503,04	
337647	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 02/2021				1.286,71	
337648	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				9.760,25	
337649	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -				
			IEDA MARIA REGINATO - 02/2021		6.880,32			
337650	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 02/2021				1.022,73	
337651	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				5.857,59	
337652	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
			ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2021		7.535,36			
337653	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2021				1.202,87	
337654	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				6.332,49	
337655	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -				
			RICARDO SARATT RODRIGUES - 02/2021		10.870,65			
337656	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 02/2021				2.120,07	
337657	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				8.750,58	
337658	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -				
			LUCAS BERWANGER SIMON - 02/2021		11.378,71			
337659	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 41 - LUCS BERVANGER SIMON - 02/2021				1.905,94	
337660	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON - 02/2021				1.286,72	
337661	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				8.186,05	
337662	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -				
			LEA APARECIDA MIRANDA PES		13.476,91			
337663	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 48 - LEA APARECIDA MIRANDA PES - 02/2021				2.482,95	
337664	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 02/2021				1.286,72	
337665	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1459 -				
			RAOUEL CORREA DO AMARAL - 02/2021		13.937,00			
337666	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				13.937,00	
337667	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				9.707,24	
337668	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 293 - A S				
			SERVIÇOS MÉDICOS (LEONARDO) - 02/2021		1.687,00			
337669	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			293 - A S SERVICOS MÉDICOS (LEONARDO) - 02/2021				103,76	
337670	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				1.583,24	
337671	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 293 - SOUZA				
			E DORNELES (MARCELE) - 02/2021		10.528,39			
337672	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			293 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS				384,28	
337673	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				10.144,11	
337674	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 66 -				
			BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO - 02/2021		23.173,00			
337675	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				23.173,00	
Transporte do dia 10 de Março de 2021						257.510,52	257.510,52	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Março de 2021	257.510,52	257.510,52
337676	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 62 -		
		FABIANA Z. PRIEB - 02/2021		10.397,60	
337677	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			10.397,60
337678	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 295 - SOUZA		
		E DORNELES (LEONARDO) - 02/2021		27.276,00	
337679	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		295 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS -			
		02/2021			995,57
337680	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			26.280,43
337681	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 19 - CLINICA		
		JACQUES - 02/2021		1.180,52	
337682	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.180,52
337683	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 291 - A S		
		SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) - 02/2021		16.111,05	
337684	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		291 - A S SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			990,83
337685	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			15.120,22
337686	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 222 -		
		ROMERO E ROMERO LTDA - 02/2021		6.527,00	
337687	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.527,00
337688	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 182 - TERRA		
		E HAAS LTDA		6.528,00	
337689	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.528,00
337690	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 387 -		
		CLINICA PIRAPÓ LTDA - 02/2021		15.285,37	
337691	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			15.285,37
337692	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1640 -		
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - 02/2021		1.878,00	
337693	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.878,00
337694	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 170 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA LTDA - 02/2021		5.211,24	
337695	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		170 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			320,49
337696	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			4.890,75
337697	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0549 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 02/2021		16.625,00	
337698	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			16.625,00
337699	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 84 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 02/2021		13.831,84	
337700	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			13.831,84
337701	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 42 - SERGIO		
		DAVID JASKULSKI FILHO - 02/2021		11.293,97	
337702	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			11.293,97
337703	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 284 -		
		CLINICA SÃO PEDRENSE (DANIEL PAGLIARIN) - 02/2021		3.562,11	
337704	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		284 - CLINICA SANPEDRENSE (DANIEL) -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			219,06
337705	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			3.343,05
337706	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 95 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA ME - 02/2021		5.709,81	
			Transporte do dia 10 de Março de 2021	398.928,03	393.218,22

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 10 de Março de 2021	
				398.928,03 393.218,22
337707	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		5.709,81
337708	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 58 -	
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS - 02/2021		19.199,00
337709	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 58	
		- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.180,74
337710	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		18.018,26
337711	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 60 -	
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 02/2021		15.316,56
337712	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		15.316,56
338714	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		
		SAÚDE - 02/2021		329.695,66
338715	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - BANRISUL		329.695,66
338716	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - SÃO		
		NICOLAU 12/2020		27.935,08
338717	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CONSORCIO I. DE SAÚDE - SÃO		
		NICOLAU 12/2020 - BANRISUL		27.935,08
338718	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE		26.680,54
338719	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSÓRCIO I. DE SAÚDE -		
		SÃO NICOLAU 01/2021		26.680,54
338720	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00
338721	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00
338886	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		550,00
338887	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		550,00
338888	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		180,00
338889	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		180,00
338890	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		160.000,00
338891	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		160.000,00
338892	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED - BANRISUL		10,00
338893	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
338894	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		TED/DOC		10,00
338895	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
338896	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES		1,70
338897	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES		1,70
338898	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS - BANRISUL		1,40
338899	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS		1,40
339212	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		200,00
339213	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		200,00
339271	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
				6.400,87
			Transporte do dia 10 de Março de 2021	
				985.308,84 978.907,97

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 10 de Março de 2021	985.308,84	978.907,97		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
339272	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.229,69			
339273	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEM. AIHS P/ PACIENTES EM TRAT. COVID 19 - 11/2020		6.400,87		
339274	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEM. AIHS P/ PACIENTES EM TRAT. COVID 19 - 12/2020		8.229,69		
339380	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 362698 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50.760,00			
339381	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E NF: 362698		50.760,00		
339382	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 177746 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	3.300,00			
339383	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES NF: 177746		3.300,00		
339384	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 362571 - MCW PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES	4.700,00			
339385	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E NF: 362571		4.700,00		
339396	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 617477 - MEDILAR	9.072,00			
339397	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE NF: 617477		9.072,00		
339550	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 7756 - JOSILMED	609,20			
339551	2789	JOSILMED COMERCIO DE NF: 7756		609,20		
		Total do Dia 10 de Março de 2021	1.061.979,73	1.061.979,73		
		Dia 11 de Março de 2021				
337713	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A N/PAG NF: 37233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.345,90			
337714	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.441,51		
337715	1648	JUROS PASSIVOS PG JUROS S/ NF 37233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	95,61			
337716	1651	TELEFONE N/PAG DUPL NO. OI RS	77,63			
337717	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		77,63		
337718	1651	TELEFONE N/PAG DUPL NO. OI	100,44			
337719	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		100,44		
337720	1651	TELEFONE N/PAG DUPL NO. OI RS	69,44			
337721	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		69,44		
337722	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO. 18378	269,82			
337723	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		269,82		
337724	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 34255-03	562,90			
337725	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		562,90		
337726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 362327 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	58,00			
337727	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		58,00		
337728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 362308 - MCW PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES	8.530,00			
337729	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		8.530,00		
337730	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 9383308 - GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	300,00			
337731	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		300,00		
338016	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE N/PAG DUPL NO. 347215/01	519,44			
338017	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		519,44		
		Transporte do dia 11 de Março de 2021	14.929,18	14.929,18		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Março de 2021	14.929,18	14.929,18
338022	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: GRF - ROSANE		
		SILVA MARQUES - COMP. 08/1996		92,91	
338023	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			92,91
338024	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 327920 -		
		KGEPEL PAPEIS LTDA		214,00	
338025	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			214,00
338218	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		001082			10.000,00
338219	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.180,00	
338220	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MASTERCARD		30,00	
338221	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VISA		350,00	
338222	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		110,00	
338223	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		82,00	
338224	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		2.293,58	
338225	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		44,42	
338226	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO CH		
		850007 DE RAFAEL DA S. BRUM - ALINEA 11			450,00
338227	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRDE -		
		PARCELAMENTO FGTS		5.152,27	
338228	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00	
338229	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		37,40	
338230	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		17,50	
338231	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.		
		CORREIOS		30,00	
338232	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		45,00	
338233	1666	MANUT.DE	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ELIZEU VIEIRA MATSDORFER		200,00	
338234	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		ANDREIA DA SILVA SANTOS		100,00	
338235	2041	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		JOAO AMARO BARBOZA ORTIZ (FRETE)		1.500,00	
338236	1802	MANUTENCAO CONSERV. E	N/PAG CONF REC.		
		SERGIO ZEFERINO MATOS SILVA		80,00	
338237	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		01/2021 - FABIO BUCHORN		2.082,46	
338238	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		01/2021 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		827,50	
338239	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		11/03			451,00
338240	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063954/063958/063959			240,00
338241	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063955 - FABIO BUCHORN			283,40
338242	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063952 - TEODORO MACHADO			55,00
338243	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CIRO OUEIROZ NETO			1.000,00
338244	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		MARTA ROSELAINE MULLER EVERLING			2.018,00
338245	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063956 - JEFERSON JARBAS MACHADO BECCON			1.300,00
338246	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		15.797,40	
			Transporte do dia 11 de Março de 2021	47.345,62	31.033,49

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 11 de Março de 2021	47.345,62	31.033,49
338247	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		16.312,13
338712	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
338713	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			200,00
338734	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMMSAR -		
		11/2020 E 12/2020		2.400,00	
338735	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			2.400,00
338900	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		30,00	
338901	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		200,00	
338902	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		30,00	
338903	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
338904	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
338905	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
338906	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	508,80	
338907	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		21,20	
338908	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			530,00
338909	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
338910	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
338911	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			100,00
338912	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			100,00
338913	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
338914	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		500,00	
338915	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		300,00	
338916	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
338917	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			50,00
338918	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			500,00
338919	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			300,00
338920	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			100,00
338921	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10.000,00	
338922	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			10.000,00
338923	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
338924	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: BANRISUL -		
		TARIFA DOC/TED		10,00	
338925	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
338926	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
338927	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		19,60	
338928	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
					19,60
			Transporte do dia 11 de Março de 2021	61.925,22	61.925,22

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Março de 2021					61.925,22		61.925,22
		RECURSOS					
339128	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			51.145,38		
339129	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSÓRCIO I. DE SAÚDE					51.145,38
339214	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			100,00		
339215	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					100,00
339275	1311	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		LIDIANE PARIZI RIBAS			203,32		
339276	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		LIDIANE PARIZI RIBAS			338,87		
339277	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		LIDIANE PARIZI RIBAS			1.355,48		
339278	1311	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		LIDIANE PARIZI RIBAS (AUXILIO CRECHEO			15,88		
339279	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO LIDIANE PARIZI RIBAS					25,41
339280	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO LIDIANE PARIZI RIBAS					203,32
339281	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO LIDIANE PARIZI RIBAS					265,78
339282	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		ALEX SANDER KREUNING			72,82		
339283	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		ALEX SANDER KREUNING			364,10		
339284	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		ALEX SANDER KREUNING			1.213,67		
339285	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO ALEX SANDER KREUNING					27,30
339286	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO ALEX SANDER KREUNING					72,82
339287	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO ALEX SANDER KREUNING (LANCHERIA)					42,50
339288	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: RESCISÕES				
		ALEX SANDER KREUNING/LIDIANE PARIZI RIBAS					2.927,01
339316	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			300,00		
339317	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNICRED					300,00
339388	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 47186 - MAX				
		CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS			600,00		
339389	2714	MAX CIRURGICA COMERCIO DE	NF: 47186				600,00
339530	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 117801 -				
		E.P.BARBOZA			1.448,60		
339531	2780	E.P.BARBOZA	NF: 117801				1.448,60
339532	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 13756 -				
		HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.			1.850,00		
339533	2781	HOSPITRADE DISTRIBUIDORA	NF: 13756				1.850,00
Total do Dia 11 de Março de 2021					120.933,34		120.933,34
Dia 12 de Março de 2021							
337732	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 782 -				
		BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS (SUS COVID19)			12.454,13		
337733	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATÓRIAS					12.454,13
337734	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 29 - FLEX				
		RENTAL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
		MEDICOS LTDA			2.571,00		
337735	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					2.571,00
337736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 177344 - RS				
					5.800,00		
Transporte do dia 12 de Março de 2021					20.825,13		15.025,13

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 12 de Março de 2021	20.825,13	15.025,13	
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
337737	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.800,00
337738	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS (SUS 02/2021)	N/PAG NF: 783 -	13.010,11	
337739	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE LABORATÓRIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		13.010,11
337740	2640	CIAMED DISTRIB. DE 145826/01	N/PAG DUPL NO.	937,53	
337741	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		937,53
337742	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE 3106/01	N/PAG DUPL NO.	798,95	
337743	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		798,95
337744	2635	MEDICOR PRODUTOS 73047/01	N/PAG DUPL NO.	1.280,00	
337745	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.280,00
337746	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME 22797/01	N/PAG DUPL NO.	988,00	
337747	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		988,00
337748	2653	PRATICAMED-CIRURGICA- 12563/01	N/PAG DUPL NO.	480,00	
337749	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		480,00
337750	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO 2891/01	N/PAG DUPL NO.	460,00	
337751	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		460,00
337752	1658	MANUT.DE PREDIOS GUTERRES E GUETERRES - ME (BETO TELEFONIA)	N/PAG NF: 39 -	1.099,00	
337753	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.099,00
337754	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 251402/251403/251404 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	N/PAG NF:	375,09	
337755	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		375,09
337756	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 531725 -	411,12	
337757	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		411,12
337758	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SOLLO'JOGHURT EIRELI ME	N/PAG NF: 76089 -	106,38	
337759	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		106,38
337760	1173	GENEROS ALIMENTICIOS MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/PAG NF: 1556195 -	293,31	
337761	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		293,31
337762	1658	MANUT.DE PREDIOS ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI	N/PAG NF: 2358 -	268,00	
337763	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		268,00
337764	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	N/PAG NF: 557327 -	748,00	
337765	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		748,00
337766	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 149541	857,00	
337767	1648	JUROS PASSIVOS DUPLICATA 149541 - SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/PAGTO JUROS S/	1,29	
337768	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		858,29
		Transporte do dia 12 de Março de 2021	42.938,91	42.938,91	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 12 de Março de 2021	42.938,91	42.938,91	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
337769	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA SS LTDA EPP	N/PAG NF: 2021/694 - 5.425,41		
337770	2209	IRRF A RECOLHER/2005 694 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		333,66
337771	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.091,75
337772	2209	IRRF A RECOLHER/2005 DE HOSPIDATA	N/PAGTO GUIA: NF 694 333.66		
337773	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		54,25
337774	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		81,38
337775	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		162,76
337776	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		35,27
338248	1712	UNICRED MISSOES 001083	EMISSAO CHEQUE:		25.000,00
338249	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO. MASTERCARD	VLR CREDITO 40.50		
338250	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.950,00	
338251	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 50,00		
338252	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 110,00		
338253	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 110,00		
338254	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO (AMIGAS DO BEM)	N/PAG NF: 3128 - 3.960,00		
338255	2035	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 41,00		
338256	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 107,00		
338257	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: MATOS E MELO	N/PAGTO CUPOM 12.56		
338258	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: MAROS E MELO	N/PAGTO CUPOM 283,48		
338259	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO A. BUENO	N/PAG CONF REC. 52,50		
338260	2041	FRETES E CARRETOS JOAO AMARO BARBOZA ORTIZ	N/PAG CONF REC. 1.500,00		
338261	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	N/PAG NF: 33173 - 322,00		
338262	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 33526530 - 344,00		
338263	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 33526552 - 339,00		
338264	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES	N/PAG NF: 33529108 - 2.025,00		
338265	1847	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VALOR: REP. SUS 1.706.50		
338266	1847	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 - HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REP. SUS 1.351.60		
338267	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 - HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REP. CASSI 93,74		
338268	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 - HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REP. CABERGS 95.44		
338269	1847	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 - LEONARDO V. DE SOUZA	VALOR: REP. SUS 2.746.74		
338270	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES	VALOR: REP. IPÊ 1.010,41		
338271	1847	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. SUS 9.454,60		
		Transporte do dia 12 de Março de 2021	76.404,05	73.697,98	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 12 de Março de 2021	76.404,05	73.697,98
338272	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS		
	01/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA		155,65	
338273	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
	02/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA		800,00	
338274	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	01/2021 - FABIANA Z. PRIEB		6.644,87	
338275	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS		
	01/2021 - FABIANA Z. PRIEB		286,32	
338276	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
	01/2021 (EMERG.) - BRUNO J. GARCIA		739,10	
338277	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
	12/2020 (EMERG.) - BRUNO J. GARCIA		537,60	
338278	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
	11/2020 (EMERG.) - BRUNO JACQUES GARCIA		76,30	
338279	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	12/03			427,50
338280	0355 ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063966 - BIOLABOR			2.100,00
338281	2783 DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063975 - AMIGAS DO BEM			3.960,00
338282	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063962 - FERNANDO CAVALHEIRO			55,00
338283	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063964 - AMADO DE JESUS MACHADO BARCELOS			2.000,00
338284	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063969 - REF. REC. 44433 A 44438 - RAO X			462,00
338285	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063970 - REF. REC 44701 A 44730 - US			1.903,00
338286	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063971 - REF. REC. 44547 A 44550 - US			202,00
338287	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063974 - GOMERCINDO ROCHA AVILA - DIF. IPÊ			83,00
338288	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063967 - BIOLABOR - LUZ R\$ 1.612,00 E XEROX R\$ 118,00			1.730,00
338289	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063973 - CARLA M. DOS SANTOS			73,00
338290	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063960/063961/063963/063965/063968/063972/063976/0			396,00
338291	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		38.391,50	
338292	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
338929	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		36.945,91
	CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
338930	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL			50,00
338931	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BBRASIL		45.000,00	
338932	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL			45.000,00
338933	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	9,68	
338934	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		0,32	
338935	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			10,00
338936	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	656,00	
338937	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO		
	CARTÃO VERO - BANRISUL		27,34	
338938	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			683,34
338939	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
338940	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. DOAÇÃO		200,00	
338941	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO	30,00	
		Transporte do dia 12 de Março de 2021	170.058,73	169.778,73

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 12 de Março de 2021	170.058,73	169.778,73	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			
338942	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	500,00		
338943	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	500,00		
338944	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	1.000,00		
338945	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	100,00		
338946	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		2.380,00	
338947	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		FUNC. 03/2021 - BANRISUL	7.275,37		
338948	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS FUNC. 03/2021		7.275,37	
338949	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL	10,00		
338950	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		10,00	
338951	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES - BANRISUL	1,70		
338952	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL	1,40		
338953	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES		1,70	
338954	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS		1,40	
339289	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL	25.000,00		
339290	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		25.000,00	
339318	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	89,51		
339319	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED		89,51	
339390	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9232 - SRR		
		INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI	1.535,00		
339391	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 9232		1.535,00
339392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9408442 -		
		GENÉDIO A. MENDES E CIA LTDA	268,50		
339393	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9408442		268,50
339394	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2898711 -		
		CRISTALIA	660,00		
339395	0126	CRISTALIA	NF: 2898711		660,00
339398	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9408441 -		
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	6.500,00		
339399	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9408441		6.500,00
339402	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 363181 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.649,70		
339403	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 363181		2.649,70
339414	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1104 -		
		MADRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.350,00		
339415	2782	MADRE IMPORTAÇÃO E	NF: 1104		2.350,00
339554	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 73452 -		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	920,00		
339555	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 73452		920,00
339556	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10458 -		
		OUALIMED	798,00		
339557	2662	OUALIMED MATERIAL	NF: 10458		798,00
339917	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA		
		345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA	19.119,79		
339918	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/DATA		19.119,79	
		Total do Dia 12 de Março de 2021	239.337,70	239.337,70	
		Transporte do dia 15 de Março de 2021	0,00	0,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 15 de Março de 2021					
337777	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 616981 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICO		6.217,92	
337778	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			6.217,92
337779	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: 2ª PARCELA		
		ACORDO TRABALHISTA - ELISABETE SANTOS LIMA		3.293,00	
337780	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
337781	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 177 -		
		BATISTA. GARCIA E CIA LTDA - (LAUDOS US 02/2021)		11.180,00	
337782	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		177 - BATISTA, GARCIA E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			687,57
337783	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MED. RADIOLOGISTAS			10.157,03
337784	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		177 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA			335,40
337785	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 177 -		
		BATISTA, GARCIA E CIA LTDA		335,40	
337786	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			335,40
337787	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 177		
		DE BATISTA. GARCIA E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		687,57	
337788	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			72,67
337789	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			167,70
337790	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			111,80
337791	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			335,40
337792	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 864446 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		486,84	
337793	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			486,84
337794	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 256718 -		
		DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		501,83	
337795	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			501,83
338293	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.075,00	
338294	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	48,75	
338295	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,25	
338296	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	765,18	
338297	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		14,82	
338298	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	250,32	
338299	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		6,68	
338300	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	190,12	
338301	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		4,88	
338302	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00	
338303	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	250,00	
338304	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO CH		
		001580 DE J J MACHADO E CIA - ALINEA 11			2.180,00
338305	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37427 - AIR		
		LIOUIDE BRASIL LTDA (M. R. Daí Ri e CIA LTDA)		1.303,77	
338306	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37429 - AIR		
		LIOUIDE BRASIL LTDA (Amigas do Bem)		4.924,84	
338307	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		182,00	
338308	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BETTIO COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA		50,00	
338309	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		31,10	
338310	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
				7,00	
Transporte do dia 15 de Março de 2021				34.008,27	24.882,56

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Março de 2021				34.008,27	24.882,56
FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES					
338311	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO. 218	490,00	
338312	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		950,00	
338313	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS		
		DIVERSOS (TRANSPORTE OXIGÊNIO) - ALGEMIRO			
		LUNARDI DOS SANTOS		100,00	
338314	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA		
		MARIA (BUSCA DE OXIGÊNIO) - JOAO AMARO BARBOZA			
		ORTIZ		1.500,00	
338315	1058	FRETES E CARRETOS	VALOR: MOTO TAXI		
		(RODOVIÁRIA) - JOSE MAURO RIBAS		12,00	
338316	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8352 -		
		DELTASUL UTILIDADES LTDA (Telefone s/ fio Intelbras)		119,00	
338317	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33558836 -		
		CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN		881,60	
338318	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 5039 -		
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		181,60	
338319	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ALEX SANDER KREUNING		42,50	
338320	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		01/2021 (AMB.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA		80,00	
338321	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		01/2021 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA		555,60	
338322	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		12/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA		618,20	
338323	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		11/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN OLIVEIRA		98,60	
338324	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		01/2021 - RAOUEL CORREA DO AMARAL		948,77	
338325	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		01/2021 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		3.888,44	
338326	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		15/03			368,60
338327	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		13/03			237,50
338328	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		14/03			160,00
338329	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063979 - ROBERTO MARTINHO MULLER EVERLING			780,00
338330	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063982 - EDUARDA SANABRIA DA SILVA			195,00
338331	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063984 - PAULO SELVIANO CERIBOLA			2.250,00
338332	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063983 - REF. REC. 44751 A 44777			2.262,00
338333	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063985 - REF. REC. 44590 A 44600 - TOMO			1.460,00
338334	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063986 - REF. REC. 44731 A 44734			270,00
338335	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063988 - REF. REC. 44590 A 44600 - TOMO			1.455,00
338336	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063989 - ALINE CARVALHO DE SOUZA THEWES			2.050,00
338337	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063981 - ALMIRO GRECHI			257,00
338338	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063991 - AMIGAS DO BEM (OXIGÊNIO - NF 37429 DE AIR			
		LIQUIDE)			4.924,84
338339	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063992 - M. R. DAL RI CIA LTDA (NF 37427 DE AIR			
		LIQUIDE)			1.303,77
338340	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063978/063980/063993			236,00
338341	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
					400,00
Transporte do dia 15 de Março de 2021				44.474,58	43.492,27

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Março de 2021				44.474,58	43.492,27
		063990 - CUIDAR BEM (ESTERELIZAÇÕES MESES 01 E 02/2021)			
338342	0344	RADIOLOGIA	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 063987 - ESTORNO RC 063982 - DIVERSOS RAIOS		1.460,00	
338343	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	20.789,71	
		N/DATA			
338344	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		23.232,02
338955	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		28.999,76	
338956	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			28.999,76
338957	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
338958	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			50,00
338959	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		20.000,00	
338960	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			20.000,00
338961	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		250,00	
338962	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			250,00
338963	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	156,80	
338964	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		6,53	
338965	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			163,33
338966	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
338967	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		5,00	
338968	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		20,00	
338969	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
338970	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		20,00	
338971	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
338972	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			245,00
338973	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO FUNAFIR		22.659,84	
338974	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: PARCELAS		
		EMPRÉSTIMO FUNAFIR		6.339,92	
338975	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO PARC. EMPRÉSTIMO			28.999,76
338976	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
338977	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
339160	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.283,95	
339161	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		26.058,46	
339162	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.283,95
339163	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			26.058,46
339164	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		9.500,00	
339165	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		44.000,00	
Transporte do dia 15 de Março de 2021				226.277,35	172.777,35

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Março de 2021			226.277,35	172.777,35
339166	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00	
339167	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO REDE PARTO NORMAL 02/2021		9.500,00
339168	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENT. LEITOS DE SAÚDE MENTAL 02/2021		44.000,00
339169	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENT. PORTA DE ENTRADA SAMU 02/2021		110.000,00
339176	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: BLOQUEIO	
		JUDICIAL BANRISUL - CONTA 06.001119.1-6 - IPÊ	10.749,98	
339177	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: BLOQUEIO	
		JUDICIAL FGTS		10.749,98
339291	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39.319,63	
339292	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEMENTO AIH P/ PACIENTES EM TRATAM. COVID19 - 01/2021		39.319,63
339334	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. REP. REFORMA - NF 33486008 - CAIXA	35.991,92	
339335	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. VALOR REFORMA		35.991,92
339400	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 559100 -	
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.484,70	
339401	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 559100	8.484,70
339404	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 572336 -	
		CIRURGICA SC	1.449,76	
339405	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 572336	1.449,76
339406	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1851159 -	
		EUROFARMA	5.014,74	
339407	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1851159	5.014,74
339459	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22917 -	
		VOLGEN HOSPITALAR	190,00	
339460	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22917	190,00
339552	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5059 -	
		EPIMAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.759,04	
339553	2790	EPIMAO COMERCIO DE	NF: 5059	2.759,04
Total do Dia 15 de Março de 2021			440.237,12	440.237,12
Dia 16 de Março de 2021				
337796	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1 - MARCELO	
		DE OLIVEIRA ALVES - (Consultas SUS 02/2021)	3.675,00	
337797	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 64 -	
		LENGERT SERV. MÉDICOS - (Consultas SUS 02/2021)	3.000,00	
337798	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 64	
		- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		184,50
337799	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.815,50
337800	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.675,00
337801	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 64	
		DE LENGERT SERV. MÉDICOS	184,50	
337802	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		90,00
337803	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		19,50
337804	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		30,00
337805	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		45,00
337806	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 47 - MORAES	
		E MARTINS LTDA	205,05	
Transporte do dia 16 de Março de 2021			7.064,55	6.859,50

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 16 de Março de 2021	7.064,55	6.859,50
337807	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			205,05
337809	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO CONSÓRCIO (Parte HSLG) - 02/2021 -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL		555,62	
337810	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			341,63
337811	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			83,98
337812	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			55,99
337813	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			74,02
337814	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA		430,89	
337815	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			25,85
337816	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			86,18
337817	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			318,86
337818	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO		1.896,83	
337819	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			521,63
337820	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			1.375,20
337821	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00	
337822	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,00
337823	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			1.740,00
337824	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO S. RODRIGUES		2.400,00	
337825	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES			660,00
337826	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		600,00	
337827	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			44,45
337828	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			120,00
337829	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			435,55
337830	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			1.740,00
337831	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1462 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		2.483,86	
337832	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			2.483,86
337833	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 296 - SOUZA		
		E DORNELES (LEONARDO)		2.935,49	
337834	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF		
		296 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS			107,14
337835	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			2.828,35
337836	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 292 - A S		
				3.098,93	
			Transporte do dia 16 de Março de 2021	23.866,17	20.767,24

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 16 de Março de 2021						23.866,17	20.767,24	
			SERVIÇOS MÉDICOS (SARA)					
337837	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			292 - A S SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) -					
			PIS/COFINS/IR/CSLL				190,58	
337838	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				2.908,35	
337839	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 65 -				
			BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA		1.580,65			
337840	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				1.580,65	
337841	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 294 - SOUZA				
			E DORNELES (MARCELE)		2.853,35			
337842	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			294 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS				104,15	
337843	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				2.749,20	
337844	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 388 -				
			CLINICA PIRAPÓ LTDA		3.300,00			
337845	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				3.300,00	
337846	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 63 -				
			FABIANA Z. PRIB		2.417,90			
337847	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				2.417,90	
337848	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1641 -				
			DAHMED SERVICOS MÉDICOS		122,00			
337849	2628		BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				122,00	
337850	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0550 -				
			MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00			
337851	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				2.500,00	
337852	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 96 -				
			POLICLINICA VIDA LTDA ME		2.004,50			
337853	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				2.004,50	
337854	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 59 -				
			LENGERT SERV. MÉDICOS		2.500,00			
337855	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 59				
			- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL				153,75	
337856	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				2.346,25	
337857	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 61 -				
			ALEXANDRE C. MEDINA		2.310,59			
337858	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				2.310,59	
337859	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 85 - GABRIEL				
			COSTA BEBER DE OLIVEIRA		3.061,83			
337860	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
			PARTE HSLG				3.061,83	
337861	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 818147 -				
			DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		396,42			
337862	0353		DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
			NF 818147 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.				1,20	
Transporte do dia 16 de Março de 2021						46.913,41	46.518,19	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Março de 2021	46.913,41	46.518,19
337863	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			395,22
337864	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19603 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		270,49	
337865	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			270,49
337866	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 025399 -		
		LIOUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A		1.278,24	
337867	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.278,24
337868	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		073095/001		645,00	
337869	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			645,00
337870	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 149980 -		
		SULLAB DISTRIBUIDORA		533,35	
337871	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			533,35
337872	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		12562/01		240,00	
337873	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			240,00
337874	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 462715 -		
		BEBIDAS FRUKI S.A		307,66	
337875	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			307,66
338014	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.		
		9107/01		742,50	
338015	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			742,50
338018	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3419 - APPEL		
		OXIGENIO LTDA ME		1.560,72	
338019	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.560,72
338020	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3422 - APPEL		
		OXIGENIO LTDA ME		1.560,72	
338021	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.560,72
338214	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.		
		463075/01		352,41	
338215	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			352,41
338345	1712	UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:		
		001084			6.000,00
338346	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	2.630,00	
338347	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		65,00	
338348	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,91	
338349	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,09	
338350	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO		
		FUNCIONÁRIOS 03/2021			121,00
338351	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37507 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA		7.532,38	
338352	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37487 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA		6.065,63	
338353	1058	FRETES E CARRETOS	VALOR: MOTO TAXI -		
		GRACIELE NASCIMENTO		6,00	
338354	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		105,00	
338355	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ALMOÇO FUNC. 03/2021		121,00	
338356	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA		
		MARIA (BUSCA OXIGÊNIO) - JOAO AMARO BARBOZA		1.500,00	
		ORTIZ			
			Transporte do dia 16 de Março de 2021	72.539,51	60.525,50

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 16 de Março de 2021	72.539,51	60.525,50	
338357	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.		
			12.953,08		
338358	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		16/03		13.365,58	
338359	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063995 - ASSOCIAÇÃO AMIGAS DO BEM (NF 37507 - AIR LIQUIDE)		7.532,38	
338360	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063996 - AMIGAS DO BEM (NF 37487 - AIR LIQUIDE)		6.065,63	
338361	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063994		200,00	
338362	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	33.284,59		
338363	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		31.088,09
338732	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO	200,00		
338733	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00	
338736	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMBALAGEM COVID - IVANIO JULIO BERTIM	200,00		
338737	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - EMBALAGEM COVID - IVANIO JULIO BERTIM		200,00	
338740	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO	200,00		
338741	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00	
338978	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	15.000,00		
338979	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		15.000,00	
338980	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS DOAÇÃO	400,00		
338981	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		400,00	
338982	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES - BANRISUL	1,70		
338983	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES		1,70	
338984	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL	2,80		
338985	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS		2.80	
339142	1919	SICREDI-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	1.000,00		
339143	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SICREDI		1.000,00	
339170	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	20.000,00		
339171	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		20.000,00	
339172	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL	10,00		
339173	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL - BANRISUL	10,00		
339174	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		10,00	
339175	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL		10,00	
339216	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	500,00		
339217	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL		500,00	
339408	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 178374 - RS	27.480,00	
		Transporte do dia 16 de Março de 2021	183.781,68	156.301,68	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 16 de Março de 2021					183.781,68		156.301,68
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
339409	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 178374				27.480,00
339420	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 24462 -				
		MEGA PAPEIS			1.485,96		
339421	2617	MEGA PAPEIS LTDA	NF: 24462				1.485,96
339465	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22921 -				
		VOLGEN HOSPITALAR			190,00		
339466	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22921				190,00
Total do Dia 16 de Março de 2021					185.457,64		185.457,64
Dia 17 de Março de 2021							
337876	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3619 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL LTDA			975,99		
337877	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				975,99
		PAGAMENTO DE NF					
337878	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		161,40		
337879	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		79,52		
337880	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		207,58		
337881	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		83,43		
337882	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				161,40
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					
337883	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				79,52
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					
337884	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				207,58
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					
337885	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				83,43
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					
338364	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		196,20		
338365	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,80		
338366	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			110,00		
338367	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			110,00		
338368	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			89,00		
338369	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			10,00		
338370	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			210,80		
338371	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUE			655,00		
338372	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERNANDES E COMERCIO DE MEDICAMENTOS			330,00		
338373	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.				
		BORRACHARIA SÃO LUIZ			20,00		
338374	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 135683 -				
		REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS			30,00		
338375	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 77778 -				
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME			93,52		
338376	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		MOTO TAXI - JOSE MAURO RIBAS			12,00		
338377	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: FISIOTERAPIA				
		SUS 02/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS			1.689,10		
338378	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA				
		MARIA (BUSCA OXIGÊNIO) - JOAO AMARO BARBOZA			1.500,00		
		ORTIZ					
338379	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. GEAP				
		01/2021 - LUIS GRINGS			35,00		
338380	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		01/2021 - LUIS GRINGS			670,72		
338381	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		01/2021 - MARCELO O. ALVES			1.133,24		
338382	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 258 - JOSE				
		ALTAIR CARIOLATO			520,00		
Transporte do dia 17 de Março de 2021					8.926,30		1.507,92

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 17 de Março de 2021	8.926,30	1.507,92
338383	1348	RESCISOES CONTRATUAIS N/PAGTO RESCISAO-LIANE DA SILVA BRUM GUIMARÃES	686,05	
338384	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO RESCISAO-LIANE DA SILVA BRUM GUIMARÃES	171,51	
338385	2189	FERIAS A PAGAR N/PAGTO RESCISAO-LIANE DA SILVA BRUM GUIMARÃES	228,68	
338386	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/RESCISÃO LIANE DA SILVA BRUM GUIMARÃES		64,31
338387	0029	ADIANTAMENTOS DE VALOR DESCONTO S/RESCISÃO LIANE DA SILVA BRUM GUIMARÃES		49,00
338388	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 064000/064001		48,00
338389	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 063999 - LUIS GRINGS		800,00
338390	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 063998 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		1.003,24
338391	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 063997 - MARCOS AURELIO PILECO		500,00
338392	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	2.351,24	
338393	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		8.391,31
338738	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	1.000,00	
338739	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		1.000,00
338986	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	200,00	
338987	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	500,00	
338988	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	500,00	
338989	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.200,00
338990	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	16,80	
338991	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		16,80
339293	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.261,38	
339294	0021	CASSI - BB VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.261,38
339410	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 572616 - CIRURGICA SC	1.046,40	
339411	1747	CIR.STA CRUZ NF: 572616		1.046,40
339412	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 620045 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	1.440,00	
339413	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE NF: 620045		1.440,00
339416	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 620007 - MEDILAR	1.598,40	
339417	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE NF: 620007		1.598,40
339430	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 889571 - C;M HOSPITALAR S.A	3.451,60	
339431	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA NF: 889571		3.451,60
339484	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 3706 - AIR LIOUIDE	4.726,17	
339485	1765	AIR LIOUIDE BRASIL S/A NF: 3706		4.726,17
339486	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 37943 - AIR LIOUIDE	12.012,16	
339487	1765	AIR LIOUIDE BRASIL S/A NF: 37943		12.012,16
339488	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 37976 - AIR LIOUIDE	7.352,22	
339489	1765	AIR LIOUIDE BRASIL S/A NF: 37976		7.352,22
339543	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 14165 - ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	160,00	
339544	1174	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 14165	160,00	
		Transporte do dia 17 de Março de 2021	47.788,91	47.468,91

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 17 de Março de 2021						47.788,91	47.468,91	
- ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS								
339545	2788	ADRIANE DISTRIBUIDORA DE	NF: 14165				320,00	
Total do Dia 17 de Março de 2021						47.788,91	47.788,91	
Dia 18 de Março de 2021								
337886	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 159 -					
		RAFAEL TIAGO RODRIGUES				780,52		
337887	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					780,52	
337888	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 95084 -					
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS				12.347,30		
337889	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					12.347,30	
337890	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2021/11 -					
		STEFFANIE FERRARI RODRIGUES				4.200,00		
337891	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF					
		2021/11 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES					258,30	
337892	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					3.941,70	
337893	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 11 -					
		STEFFANIE F. RODRIGUES				258,30		
337894	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					63,00	
337895	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					42,00	
337896	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					126,00	
337897	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					27,30	
337898	2041	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 10 - WILLIAN					
		CUNHA ABADI - (Busca Oxigênio)				7.500,00		
337899	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					7.500,00	
337900	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.					
		9558/02				660,25		
337901	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					660,25	
337902	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.					
		34255/04				562,91		
337903	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					562,91	
337904	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.					
		93282391				550,00		
337905	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					550,00	
337906	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA					
		ITAMAR 02/2021				1.200,00		
337907	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					1.200,00	
337908	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG					
		02/2021				45.164,53		
337909	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					45.164,53	
337910	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:					
		PLANTÃO PARTE HSLG 02/2021				206,18		
337911	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					206,18	
337912	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:					
		PLANTÃO PARTE HSLG 02/2021				1.911,93		
337913	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					1.911,93	
337914	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA					
		ITAMAR 02/2021				451,22		
337915	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					451,22	
Transporte do dia 18 de Março de 2021						75.793,14	75.793,14	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 18 de Março de 2021	75.793,14
				75.793,14
337916	2209	IRRF A RECOLHER/2005 FUNC. HSLG 02/2021	N/PAGTO GUIA: FOLHA	
				9.561,38
337917	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				9.561,38
337918	1728	HONORARIOS JUDICIAIS PERITO CONTADOR - PROC. TRABALHISTA ROSANE SILVA MARQUES	VALOR: HONORÁRIOS	
				1.502,31
337919	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSO TRABALHISTA	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				1.502,31
337920	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 93648671-4	N/PAG DUPL NO.	
				1.235,44
337921	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				1.235,44
337922	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ANDERSON RAFAEL MULLER	N/PAG NF: 4133 -	
				2.048,00
337923	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				2.048,00
337924	2035	MATERIAL DE CONSUMO MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	N/PAG NF: 155903 -	
				280,00
337925	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				280,00
338394	1712	UNICRED MISSEOS 001085	EMISSAO CHEQUE:	
				5.000,00
338395	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	600,00
338396	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	500,00
338397	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	29,43
338398	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	
				0,57
338399	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL LTDA (AMIGAS DO BEM)	N/PAG NF: 37543 - AIR	
				1.576,48
338400	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL LTDA (AMIGAS DO BEM)	N/PAG NF: 37653 - AIR	
				9.235,04
338401	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	
				8,50
338402	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	
				35,00
338403	2041	FRETES E CARRETOS DIVERSOS (TRANSP. OXIGÊNIO) - GILBERTO BENJAMIN C. DE MATOS	VALOR: SERVIÇOS	
				650,00
338404	2041	FRETES E CARRETOS DIVERSOS (TRANSP. OXIGÊNIO) - ERNANE MISAEL DE OLIVEIRA	VALOR: SERVIÇOS	
				300,00
338405	2041	FRETES E CARRETOS MARIA (BUSCA OXIGÊNIO) - JOAO AMARO BARBOZA ORTIZ	VALOR: FRETE A SANTA	
				1.500,00
338406	2041	FRETES E CARRETOS DIVERSOS - TRANSP. OXIGÊNIO ALA COVID - ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS	VALOR: SERVIÇOS	
				100,00
338407	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	N/PAG NF: 33573226 -	
				80,00
338408	1666	MANUT.DE COOPATRIGO	N/PAG NF: 95914 -	
				310,00
338409	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	
				74,50
338410	2225	VENDAS LANCHERIA 18/03	VL REC N/DTA CFE REC:	
				306,95
338411	0344	RADIOLOGIA 064009 - RAO X - LENITA BARCELOS - DIF. TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:	
				89,00
338412	2723	DOAÇÕES CAMPANHA 064004 - RAQUEL CORREA AMARAL	VL REC N/DTA CFE REC:	
				500,00
338413	2723	DOAÇÕES CAMPANHA 064005 - LEONARDO V. DE SOUZA	VL REC N/DTA CFE REC:	
				500,00
338414	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM 064006 - AMIGAS DO BEM (NF 37653 - DE AIR LIQUIDE)	VL REC N/DTA CFE REC:	
				9.235,04
338415	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:	
				1.576,48
			Transporte do dia 18 de Março de 2021	105.419,79
				107.627,74

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Março de 2021				105.419,79	107.627,74
		064007 - AMIGAS DO BEM (NF 37543 DE AIR LIQUIDE)			
338416	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064010 - LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES			500,00
338417	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064012 - PAULO MIRANDA GONÇALVES			1.000,00
338418	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064002/064003/064008/064011			451,00
338419	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064013 - DIF. CLASSE IPÊ - STEPHANY BATISTA MACHADO			160,00
338420	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		19.318,47	
338421	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		14.999,52
338746	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00	
338747	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			600,00
338992	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		75.000,00	
338993	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			75.000,00
338994	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		775,00	
338995	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
338996	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
338997	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
338998	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
338999	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.125,00
339000	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		15,00	
339001	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		10,00	
339002	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
339003	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		200,00	
339004	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			325,00
339005	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
339006	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
339218	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		500,00	
339219	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			500,00
339437	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 364215 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		10.980,00	
339438	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 364215		10.980,00
339490	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37981 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		10.298,38	
339491	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 37981		10.298,38
339492	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38001 - AIR		
		LIQUIDE		6.835,93	
339493	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38001		6.835,93
339526	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 83573 - DELF		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.500,00	
339527	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE	NF: 83573		1.500,00
Total do Dia 18 de Março de 2021				231.912,57	231.912,57
Dia 19 de Março de 2021					
Transporte do dia 19 de Março de 2021				0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
337926	2041	FRETES E CARRETOS CUNHA ABADI	N/PAG NF: 11 - WILLIAN	3.000,00
337927	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	3.000,00
337928	1747	CIR.STA CRUZ 565634/02	N/PAG DUPL NO.	657,95
337929	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	657,95
337930	1800	COLETA DE LIXO. STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	N/PAG NF: 383170 -	9.408,12
337931	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	9.408,12
337932	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 176102/01	N/PAG DUPL NO.	1.472,72
337933	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.472,72
337934	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 359502-A	N/PAG DUPL NO.	1.387,24
337935	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.387,24
337936	2595	1000 93931/01	N/PAG DUPL NO.	2.173,00
337937	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.173,00
337938	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DISRTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM.	N/PAG NF: 532463 -	726,57
337939	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	726,57
337940	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	N/PAG NF: 819846 -	499,18
337941	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 819846 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	VALOR DESCONTO S/	1,71
337942	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	497,47
337943	1658	MANUT.DE PREDIOS ENGENHARIA	N/PAG NF: 11335 - SR	145,20
337944	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	145,20
337945	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 532478 -	159,71
337946	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	159,71
337947	1090	GENEROS ALIMENTICIOS MENON COM. E REPRES. LTDA	N/PAG NF: 1559209 -	282,55
337948	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	282,55
337949	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	N/PAG NF: 3391 -	11.700,00
337950	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	11.700,00
338422	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2.925,00
338423	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	75,00
338424	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	107,91
338425	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,09
338426	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	233,76
338427	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	6,24
338428	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	110,00
338429	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OXIGÊNIO LTDA	N/PAG NF: 3438 - APPEL	2.060,72
338430	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIOUIDE BRASIL LTDA (AMIGAS DO BEM)	N/PAG NF: 37633 - AIR	3.844,57
338431	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37658 - AIR	3.342,44
Transporte do dia 19 de Março de 2021				44.319,97
				31.612,24

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 19 de Março de 2021						44.319,97		31.612,24
			LIQUIDE BRASIL LTDA					
338432	1695		OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3641 - AIR				
			LIQUIDE BRASIL LTDA			1.847,01		
338433	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM				
			FISCAL: FERON E TERRA			303,30		
338434	1093		MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM				
			FISCAL: FERON E TERRA			47,97		
338435	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: FERON E TERRA			39.65		
338436	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA			5,00		
338437	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA			70,00		
338438	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: COOPATRIGO			58,05		
338439	2041		FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA				
			MARIA (BUSCA OXIGENIO) - JOAO AMARO BARBOZA					
			ORTIZ			1.500,00		
338440	0029		ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
			LIANE DA SILVA BRUM			49,00		
338441	1714		COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ			200,00		
338442	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA			193.05		
338443	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 9342 -				
			CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA			589,30		
338444	1770		ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
			SERVICOS. ITAMAR SILVA			300,00		
338445	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			19/03					445,50
338446	0017		CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064028 - WALDEMAR WILSON CORREA BALBE					6.240,00
338447	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064014 - RAO X - REF. REC. 44778 A 44800 - TOMO					2.316,00
338448	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064015 - REF. REC. 44801 A 44815 - TOMO					1.352,00
338449	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064020 - RAO X - REF. REC. 44439 A 44440 - RAO X					221,00
338450	2723		DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064027 - GOIS MARTINS					50,00
338451	2723		DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064018 - AGENOR ANTONIO WEBER					2.000,00
338452	2723		DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064016 - ANA LUIZA E. MACHADO					25,00
338453	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064017 - ANA LUIZA E. MACHADO					25,00
338454	2783		DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064021 - AMIGAS DO BEM (NF37658 - AIR LIQUIDE)					3.342,44
338455	2783		DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064023 - AMIGAS DO BEM - NF 37633 DE AIR LIQUIDE					3.844,57
338456	2783		DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064024 - AMIGAS DO BEM - NF 3641 DE AIR LIQUIDE					1.847,01
338457	2783		DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064025 - AIR LIQUIDE - NF 3438 AIR LIQUIDE BRASIL					2.060,72
			LTDA					
338458	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			064019/064022/064026					255,00
338459	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
			N/DTA			24.024,24		
338460	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				17.910,06
338744	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. TOMO			600,00		
338745	0344		RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO					600,00
338772	0003		BANRISUL S/A	VALOR: REF.		7.580,14		
Transporte do dia 19 de Março de 2021						81.726,68		74.146,54

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Março de 2021					81.726,68	74.146,54
		CIRURGIAS DE CATARATA 12/2020 - CENTRO REGIONAL DE OFTALMOGIA				
338773	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: BANRISUL - REF. CIRURGIAS DE CATARATA DE 12/2020 - CENTRO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA			7.580,14
339007	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	
339008	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL			15.000,00
339009	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			100,00	
339010	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				100,00
339011	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			120,00	
339012	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			100,00	
339013	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			20,00	
339014	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			1.000,00	
339015	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			100,00	
339016	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				1.340,00
339017	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL			10,00	
339018	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
339019	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL			
					1,40	
339020	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE RECURSOS			
						1,40
339120	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. 16 DE NOVEMBRO			20.000,00	
339121	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. 16 DE NOVEMBRO				20.000,00
339144	1919	SICREDI-	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			200,00	
339145	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SICREDI				200,00
339220	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			300,00	
339221	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			500,00	
339222	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL				300,00
339223	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL				500,00
339224	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DEP. JUDICIAL VARA DO TRABALHO - STO ANGELO			63.810,61	
339225	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DEP. JUDICIAL VARA DO TRAB. - SANTO ANGELO			49.064,23	
339226	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - DEP. JUDICIAL VARA DO TRAB. SANTO ANGELO				63.810,61
339227	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - DEP. JUDICIAL VARA DO TRAB. SANTO ANGELO				49.064,23
339422	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 1316 - INFOSERV			
					2.930,00	
339423	2241	INFOSERV INFORMATICA-	NF: 1316			2.930,00
339424	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 364507 -			
					563,40	
Transporte do dia 19 de Março de 2021					235.546,32	234.982,92

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Março de 2021				235.546,32	234.982,92
MCW PRODUTOS MEDICOS					
339425	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 364507		563,40
339428	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 620758 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		1.399,40	
339429	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 620758		1.399,40
339432	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 73567 -		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.612,50	
339433	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 73567		1.612,50
339445	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 749876 - C.M		
		HOSPITALAR S.A		960,36	
339446	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 749876		960,36
339447	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 112973 -		
		STOCK MED		1.590,00	
339448	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 112973		1.590,00
339451	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 890380 -		
		C.M. HOSPITALAR S.A		439,35	
339452	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 890380		439,35
339494	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38025 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		4.889,14	
339495	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38025		4.889,14
339496	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38009 - AIR		
		LIQUIDE		12.301,87	
339497	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38009		12.301,87
Total do Dia 19 de Março de 2021				258.738,94	258.738,94
Dia 20 de Março de 2021					
339498	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38037 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		10.729,17	
339499	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38037		10.729,17
339500	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38042 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		6.029,94	
339501	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38042		6.029,94
Total do Dia 20 de Março de 2021				16.759,11	16.759,11
Dia 21 de Março de 2021					
339502	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38045 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		9.832,61	
339503	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38045		9.832,61
339504	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38048 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		6.709,21	
339505	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38048		6.709,21
Total do Dia 21 de Março de 2021				16.541,82	16.541,82
Dia 22 de Março de 2021					
337951	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 296 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS (contrato 02/2021)		2.200,00	
337952	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		296 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			135,30
337953	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTAS			2.064,70
337954	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 297 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS - (Laudos RAO X - TC - US			
		02/2021)		40.380,00	
337955	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		297 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			2.483,37
337956	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTAS			37.896,63
337957	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 296		
		E 296 DE RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		2.618,67	
337958	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			638,70
337959	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			425,80
337960	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			276,77
Transporte do dia 22 de Março de 2021				45.198,67	43.921,27

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 22 de Março de 2021	45.198,67	43.921,27	
337961	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			1.277,40	
337962	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 5249 -			
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		360,08		
337963	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			360,08	
337964	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 57589 - A.			
		TELO E CIA LTDA		331,80		
337965	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			331,80	
337966	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2018351 -			
		NESTLE BRASIL LTDA		264,56		
337967	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			264,56	
337968	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 869913 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		38,17		
337969	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			38,17	
337970	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 869912 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		1.169,67		
337971	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.169,67	
337972	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
		3004/03/20		686,00		
337973	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			686,00	
337974	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG CONF REC.			
		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE BENEFICENTE				
		SÃO MIGUEL		1.840,00		
337975	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.840,00	
338461	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	6.450,00		
338462	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	10.800,00		
338463	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		110,00		
338464	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	323,73		
338465	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		6,27		
338466	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	108,24		
338467	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,10		
338468	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	162,85		
338469	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,15		
338470	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	108,24		
338471	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,10		
338472	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	390,00		
338473	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		10,00		
338474	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3409 -			
		ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI (Amigas do Bem)		22.225,00		
338475	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 618972 -			
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. (Regional Sindical Missões)		10.728,00		
338476	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 745067 -			
		C.M. HOSPITALAR S.A (Regional Sindical Missões)		298,36		
338477	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 4575 -			
		CIAMED DISTRIBUIDORA (Amigas do Bem)		9.150,00		
338478	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.			
		CORREIOS		18,60		
338479	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: JOSE ALBERTO DE SOUZA BRUM		33,00		
338480	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK		14,75		
338481	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
				120,50		
			Transporte do dia 22 de Março de 2021	110.953,84	49.888,95	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 22 de Março de 2021	110.953,84	49.888,95	
		FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA			
338482	2041	FRETES E CARRETOS VALOR: FRETE A SANTA MARIA (BUSCA OXIGÊNIO) - JOAO AMARO BARBOZA ORTIZ	1.500,00		
338483	2041	FRETES E CARRETOS VALOR: SERVIÇOS DIVERSOS (TRANSPORTE OXIGÊNIO) - JONAS DA SILVA PEREIRA	1.100,00		
338484	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 33670707 - RUDINEI AIRES TEIXEIRA	790,00		
338485	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	45,00		
338486	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 20/03		248,50	
338487	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 21/03		243,50	
338488	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 22/03		383,00	
338489	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 064035 - MARIANO NASCIMENTO FURES		112,00	
338490	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064036 - REF. REC. 44618 A 44626 - DIF. IPÊ TOMO		694,68	
338491	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 064029 - ENSO BARRAGAN PELENTIR		88,64	
338492	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 064030/064031/064032/064033/064034/064037/064038		1.028,00	
338493	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 064048 - REGIONAL SINDICAL MISSÕES (NF 745067 DE C.M HOSPITALAR)		298,36	
338494	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 064047 - REGIONAL SINDICAL MISSÕES (MF 618972 DE MEDILAR)		10.728,00	
338495	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM VL REC N/DTA CFE REC: 064046 - AMIGAS DO BEM - NF 4575 DE CIAMED		9.150,00	
338496	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM VL REC N/DTA CFE REC: 064044 - AMIGAS DO BEM - PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		22.225,00	
338497	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 064039 - DINARTE P. DOS SANTOS		3.000,00	
338498	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 064040 - CARLOS EDUARDO BRAGA PIRES		2.000,00	
338499	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 064041 - CIRO ALVES GOMES		1.800,00	
338500	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 064042 - CARMO LUIZ EVERLING		1.800,00	
338501	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 064043 - IRRIDROP IRRIGAÇÃO		1.800,00	
338502	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 064045 - ADÃO ARI MORAES DE ALMEIDA		3.400,00	
338503	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 064049 - GISELA A. CHIANA BREMM		1.000,00	
338504	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	59.999,68		
338505	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	9,75		
338506	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: RAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	0,25		
338507	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		64.509,89	
338698	0789	TECIDOS E DERIVADOS N/PAG NF: 971 - HOSPTEL COMERCIO E SERVICOS	1.874,00		
338699	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.874,00	
338748	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. SEG - SISTEMA DE ENSINO GAÚCHO LTDA	980,00		
338749	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. SEG - SISTEMA DE ENSINO GAÚCHO	420,00		
		Transporte do dia 22 de Março de 2021	177.672,52	176.272,52	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 22 de Março de 2021	177.672,52	176.272,52	
	LTDA				
338750	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG SISTEMA DE ENSINO			
		GAÚCHO LTDA		980,00	
338751	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG SISTEMA DE ENSINO			
		GAÚCHO LTDA		420,00	
338752	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. EMBALAGEM COVID - IVANIO JULIO			
		BERTIM	200,00		
338753	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - EMBALAGEM COVID		200,00	
339021	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	1.085,00		
339022	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		1.085,00	
339023	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	25,00		
339024	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	300,00		
339025	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		325,00	
339026	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	10,00		
339027	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00		
339028	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	100,00		
339029	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		160,00	
339030	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL	10,00		
339031	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA			
		DOC/TED		10,00	
339032	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	1,40		
339033	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS		1,40	
339228	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	400,00		
339229	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	1.000,00		
339230	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL		400,00	
339231	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL		1.000,00	
339320	0284	UNICRED VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LIQUIDAÇÃO TITULO	37,28		
339321	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.			
		LIQUIDAÇÃO TITULO		37,28	
339426	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 1854629 -			
		EUROFARMA	13.800,00		
339427	2597	EUROFARMA LABORATORIOS NF: 1854629			13.800,00
339434	0827	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAG PARTE NF: 34547			
		- NIPPON CHEMICAL	697,07		
339435	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA N/PAG PARTE NF: 34547			
		- NIPPON	2.171,55		
339436	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E NF: 34547			2.868,62
339506	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 38052 - AIR			
		LIQUIDE BRASIL	7.822,63		
339507	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A NF: 38052			7.822,63
339524	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 20806 -			
		OXIVAL - VALDIR BARBOZA DO PILLAR	1.000,32		
339525	2785	OXIVAL - VALDIR BARBOZA DO NF: 20806			1.000,32
339562	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 38091 - AIR			
			7.457,50		
		Transporte do dia 22 de Março de 2021	213.840,27	206.382,77	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Março de 2021	213.840,27	206.382,77
LIQUIDE BRASIL LTDA					
339563	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38091		7.457,50
			Total do Dia 22 de Março de 2021	213.840,27	213.840,27
			Dia 23 de Março de 2021		
337976	2041	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 12 - WILLIAN		
			CUNHA ABADI - MEI	3.000,00	
337977	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.000,00
			PAGAMENTO DE NF		
337978	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 152178 -		
			DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA		
			LTDA	4.411,80	
337979	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	N/PAG DUPL NO. 15278-		
			A - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA		1.470,60
337980	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	N/PAG DUPL NO.		
			152178-B - DIPOHL COMERCIAL IMPORTADORA		1.470,60
337981	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	N/PAG DUPL NO.		
			152178-C - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA		1.470,60
337982	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 620891 -		
			MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. PRODUTOS MEDICOS	560.00	
337983	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		560,00
337984	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 244279 -		
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES	1.144,00	
337985	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		1.144,00
337986	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
			285263/285264/285265 - DIMED S/A	1.283,45	
337987	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		1.283,45
337988	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			568073/01	792.56	
337989	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA		792,56
337990	2607	DIPROHL COML IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
			150901-A	1.360,00	
337991	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.360,00
337992	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34411-		
			A	626,96	
337993	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA		626,96
337994	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 364819 -		
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.200.00	
337995	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		2.200,00
337996	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 147262 -		
			CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.165,00	
337997	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		11.165,00
338508	1712	UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:		
			001086		6.000,00
338509	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	731.25	
338510	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			VISA - BANRISUL	18.75	
338511	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	378.66	
338512	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			BANRICOMPRAS - BANRISUL	7.34	
338513	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.	187.00	
338514	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	150.00	
338515	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DROGASUL	75.00	
338516	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	22,10	
			Transporte do dia 23 de Março de 2021	28.113,87	32.543,77

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 23 de Março de 2021				28.113,87	32.543,77
		FISCAL: DROGASUL			
338517	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		105,00	
338518	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA		
		MARIA (BUSCA OXIGÊNIO) - JOAO AMARO BARBOZA			
		ORTIZ		1.500,00	
338519	1058	FRETES E CARRETOS	VALOR: MOTO TAXI -		
		JOSE MAURO RIBAS		24,00	
338520	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS		
		DIVERSOS (TRANSP. DE OXIGÊNIO) - GUILHERME O.			
		PAREDI		900,00	
338521	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		01/2021 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.876,75	
338522	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		23/03			500,00
338523	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064055 - VILMAR DUARTE DOS SANTOS			2.830,00
338524	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064050 - MAAIRA CHAVES PINTO			900,00
338525	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064053 - CAPELA SANTA CATARINA DO RINCÃO DO IVAI			1.200,00
338526	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064054 - LOTARIO PAULO KREUS			50,00
338527	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064051/064052			69,00
338528	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		11.549,00	
338530	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
338754	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		5.975,85
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO CPFL		0.83	
338755	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL			0,83
338760	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00	
338761	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			600,00
339034	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		1.000,00	
339035	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		200,00	
339036	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		200,00	
339037	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.400,00
339038	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		10,00	
339039	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
339040	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		30,00	
339041	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		300,00	
339042	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			440,00
339043	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1.40	
339044	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1.40
339146	1919	SICREDI-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		500,00	
339147	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SICREDI			500,00
339439	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 253932 -		
		CIRURGICA SC		765,60	
339440	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 253932		765,60
Transporte do dia 23 de Março de 2021				47.776,45	47.776,45

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 23 de Março de 2021			47.776,45	47.776,45	
339441	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAG NF: 241 - SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS (GRAFICA MISSIONEIRA)	1.895,00		
339442	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 241		1.895,00	
339443	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG NF: 240 - SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS (GRAFICA MISSIONEIRA)	440,00		
339444	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 240		440,00	
339449	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 573786 - CIRURGICA SC	1.804,90		
339450	1747	CIR.STA CRUZ NF: 573786		1.804,90	
339508	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE N/PAG NF: 38103 - AIR	9.760,08		
339509	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A NF: 38103		9.760,08	
339510	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL N/PAG NF: 38140 - AIR	7.140,45		
339511	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A NF: 38140		7.140,45	
339548	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 7798 - JOSILMED	1.168,40		
339549	2789	JOSILMED COMERCIO DE NF: 7798		1.168,40	
Total do Dia 23 de Março de 2021			69.985,28	69.985,28	
Dia 24 de Março de 2021					
337998	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	528,08		
337999	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		528,08	
338000	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 33689962 - ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	970,00		
338001	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		970,00	
338002	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 568850/01	889,50		
338003	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		889,50	
338004	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO. 61260101	1.034,67		
338005	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.034,67	
338006	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-4 N/PAG DUPL NO. 17978-	397,08		
338007	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		397,08	
338008	2635	MEDICOR PRODUTOS N/PAG DUPL NO. 73095-02	645,00		
338009	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		645,00	
338010	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 541724 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	367,56		
338011	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		367,56	
338012	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 111305 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	8.940,00		
338013	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		8.940,00	
338208	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 362571-A	2.350,00		
338209	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.350,00	
338210	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 362698-A	10.152,00		
338211	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		10.152,00	
338212	2781	HOSPITRADE DISTRIBUIDORA N/PAG DUPL NO. 13756/01	925,00		
338213	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		925,00	
Transporte do dia 24 de Março de 2021			27.198,89	27.198,89	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 24 de Março de 2021	
				27.198,89
338531	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	196,20
338532	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,80
338533	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	419,25
338534	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		10,75
338535	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		300,00
338536	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		36,30
338537	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS	
		DIVERSOS (TRANSP. DE OXIGÊNIO) - ERNANI MISAL S.		600,00
		OLIVEIRA		
338538	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE	
		LAERTE FERREIRA VIANA		140,00
338539	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE	
		MAURO RIBAS		12,00
338540	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA	
		MARIA (BUSCA DE OXIGÊNIO) - JOAO AMARO BARBOZA		1.500,00
		ORTIZ		
338541	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 5683 -	
		COMETA HOTEL LTDA		390,00
338542	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		01/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		1.267,63
338543	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		24/03		249,00
338544	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064061 - IRIRS DE MATTOS DE LIMA		7.100,00
338545	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064062 - IRIRS DE MATTOS DE LIMA		100,00
338546	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CFE	
		RECIBO: 064063 - ESTORNO REC. 064061 DE IRIS DE		
		MATTOS DE LIMA		7.100,00
338547	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064059 - MAIRE ELISABETE GONÇALVES ORTIZ		430,00
338548	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064056 - FABIO BUCHORN		500,00
338549	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064060 - HELENA DOS SANTOS PEIXOTO		200,00
338550	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064057 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA		10.152,00
338551	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064058/064064		400,00
338552	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		19.131,00
338553	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
338758	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	11.975,93
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00
338759	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		600,00
338762	0003	BANRISUL S/A	VALOR: INTERNAÇÃO -	
		IRIS DE MATOS DE LIMA		7.000,00
338763	0017	CLIENTES PARTICULARES	VALOR: BANRISUL -	
		INTERNAÇÃO - IRIS DE MATOS DE LIMA		7.000,00
339045	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	421,95
339046	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		13,05
339047	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		435,00
339048	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,12
339049	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		2,88
339050	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	90,00
339051	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		30,00
			Transporte do dia 24 de Março de 2021	
				66.460,82
				66.430,82

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 24 de Março de 2021			66.460,82	66.430,82	
339052	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00	
339053	1198 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
	ROSANGELA MARIA DA ROSA		1.669,22		
339054	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
	ROSANGELA MARIA DA ROSA		695,52		
339055	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
	ROSANGELA MARIA DA ROSA		3.013,87		
339056	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RESCISÃO ROSANGELA MARIA DA ROSA			185,88	
339057	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
	RESCISÃO ROSANGELA MARIA DA ROSA (MERCADO)			1.164,00	
339058	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
	RESCISÃO ROSANGELA MARIA DA ROSA (LANCHERIA)			310,50	
339059	1198 RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/			
	RESCISÃO ROSANGELA MARIA DA ROSA			2.782,03	
339060	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE RESCISÃO			936,20	
339108	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED		10,00		
339109	2768 BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED			10,00	
339124	2779 BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. PREF. MUN. BOSSOROCA		30.000,00		
339125	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. BOSSOROCA			30.000,00	
339245	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. DOAÇÃO		1.000,00		
339246	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			1.000,00	
339295	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUSEX		919,07		
339296	0022 FUSEX -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			919,07	
339461	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22973 -			
	VOLGEN HOSPITALAR		190,00		
339462	2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22973			
339463	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22972 -			
	VOLGEN HOSPITALAR		190,00		
339464	2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22972			
339512	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38143 - AIR			
	LIQUIDE BRASIL		10.916,38		
339513	1765 AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38143			
339514	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38171 - AIR			
	LIQUIDE BRASIL		6.844,80		
339515	1765 AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38171			
339518	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3720 - AIR			
	LIQUIDE		6.518,85		
339519	1765 AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 3720			
				6.518,85	
Total do Dia 24 de Março de 2021			128.428,53	128.428,53	
Dia 25 de Março de 2021					
338028	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2214912 -			
	CM HOSPITALAR S.A		70,62		
338029	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			70,62	
338030	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 560891 -			
	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.520,00		
338031	2777 BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			3.520,00	
338032	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 21266 -			
	GRAFICA A NOTICIA LTDA		1.933,50		
338033	1648 JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 21266 -			
	GRAFICA A NOTICIA LTDA		50,25		
338034	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
				1.983,75	
Transporte do dia 25 de Março de 2021			5.574,37	5.574,37	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 25 de Março de 2021	5.574,37	5.574,37	
		PAGAMENTO DE NF			
338035	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE 90110/01	N/PAG DUPL NO.	1.054,10	
338036	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.054,10
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
338037	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22865 -	761,65	
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME			
338038	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		761,65
		PAGAMENTO DE NF			
338039	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. 85685/01	N/PAG DUPL NO.	1.360,41	
338040	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.360,41
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
338554	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	249,60	
338555	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	6,40	
		VISA - BANRISUL			
338556	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	110,00	
		CONFORME AVISO.		400,00	
338557	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	70,00	
338558	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA			
338559	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	485,87	
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA			
338560	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	130,30	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA			
338561	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	59,70	
		FISCAL: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI			
338562	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	40,00	
		LEANDRO DE JESUS BARCELOS			
338563	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA MARIA (BUSCA OXIGÊNIO) - JOÃO AMARO BARBOZA ORTIZ	1.500,00	
338564	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: PROJETO SIOUT CADASTRO USO ÁGUA DO POÇO - JAMILE FERREIRA DE OLIVEIRA	300,00	
338565	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 9354 - CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	1.622,00	
338566	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	431,10	
		01/2021 - AMANDIO C. DE MORAES			
338567	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9364869 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA (Piquete Querência Aberta)	640,00	
338568	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9364868 - GENÉSIO A. MENDES (Piquete Querência Aberta)	616,14	
338569	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 95020 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS (Piquete Querência Aberta)	918,00	
338570	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC: 25/03		435,00
338571	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC: 064068 - ANDRESITO G. M. GUEDES		95,00
338572	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC: 064070 - PIQUETE QUERENCIA ABERTA (PAGAMENTO NF. GENÉSIO)		640,00
338573	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC: 064071 - PIQUETE QUERENCIA ABERTA (PAGAMENTO NF - GENÉSIO)		616,14
338574	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC: 064072 - PIQUETE QUERENCIA ABERTA (PAGAMENTO BOLETO SULMEDIC)		918,00
338575	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 064065/064066/064067/064069		640,00
338576	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	3.344,14	
		N/DATE			
338577	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		7.579,11
		Transporte do dia 25 de Março de 2021	19.673,78	19.673,78	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Março de 2021				19.673,78	19.673,78
338700	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		0,01	
338701	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			0,01
339061	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
339062	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1.40
339297	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		04/2021 - ROSA MARIA DA COSTA		2.167,40	
339298	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS 04/2021 - ROSA MARIA DA COSTA			2.167,40
339453	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 243 - SILVIO		
		ROBERTO WEBER DE VARGAS (GRAFICA MISSIONEIRA)		490,00	
339454	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 243		490,00
339455	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 574308 -		
		CIRURGICA SC		1.101,90	
339456	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 574308		1.101,90
339457	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 95514 -		
		SULMEDIC		900,00	
339458	2633	SULMEDIC.COM. DE	NF: 95514		900,00
339516	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38188 - AIR		
		LIQUIDE		9.697,02	
339517	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38188		9.697,02
339541	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 67296 -		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR		625,58	
339542	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	NF: 67296		625,58
339558	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 10826 -		
		QUALIMED		398,10	
339559	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 10826		398,10
339560	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38219 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		6.030,38	
339561	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38219		6.030,38
Total do Dia 25 de Março de 2021				41.085,57	41.085,57
Dia 26 de Março de 2021					
338041	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7428 -		
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS		2.931,00	
338042	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.931,00
338043	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 621289 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		18.976,00	
338044	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			18.976,00
338045	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4771 -		
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA		920,00	
338046	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			920,00
338047	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 365096 -		
		MCW PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		7.889,00	
338048	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			7.889,00
338049	2041	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 13 - WILLIAN		
		CUNHA ABADI - MEI		4.500,00	
338050	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.500,00
338051	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 18378-		
		2		269,82	
338052	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			269,82
338053	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		93648672		1.235,44	
338054	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.235,44
338055	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO. 928592		
				1.550,50	
Transporte do dia 26 de Março de 2021				38.271,76	36.721,26

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 26 de Março de 2021					38.271,76		36.721,26
338056	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.550,50
338057	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		9647/01			689,67		
338058	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					689,67
338059	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		9558/03			660,25		
338060	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					660,25
338061	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		94084411			3.250,00		
338062	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					3.250,00
338063	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 80556 -				
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS			741,77		
338064	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					741,77
338065	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 95027 -				
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			3.800,00		
338066	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.800,00
338067	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 822590 -				
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.			359,77		
338068	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					359,77
338069	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 15531 - NEW				
		PRINTER			579,66		
338070	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					579,66
338071	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 533383 -				
		CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			843,60		
338072	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					843,60
338073	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		DEISE 03/2021			198,00		
338074	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					198,00
338075	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 993 - PH				
		HOSPITALAR LTDA			2.114,00		
338076	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					2.114,00
338077	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 10824 -				
		OUALIMED - OUATRIN E BIEGER LTDA			1.230,00		
338078	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.230,00
338202	2782	MADRE IMPORTAÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 1104-A		1.175,00		
338203	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.175,00
338578	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		117,72		
338579	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			2,28		
338580	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA			27,67		
338581	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA			147,40		
338582	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA			368,51		
338583	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			24,26		
338584	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			5,77		
338585	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			153,84		
338586	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA		1.500,00		
Transporte do dia 26 de Março de 2021					56.260,93		53.913,48

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 26 de Março de 2021		56.260,93		53.913,48
			MARIA (BUSCA OXIGÊNIO) - JOAO AMARO BARBOZA ORTIZ				
338587	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			20,00		
338588	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -				
		DEISE FLORES SANTOS - 03/2021			2.200,00		
338589	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS - 03/2021					7.35
338590	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS - 03/2021					198,00
338591	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE				
		MAURO RIBAS			12,00		
338592	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33744318 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			353,75		
338593	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33744388 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			343,50		
338594	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 58616 -				
		COOPATRIGO			557,00		
338595	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 33756726 -				
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA			210,00		
338596	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		TIAGO A. BUENO			87,50		
338597	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS				
		DIVERSOS (TRANSPORTE OXIGÊNIO) - MARCIO ANTUNES MACHADO			600,00		
338598	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5064 -				
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA			50,00		
338599	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		01/2021 - RICARDO S. RODRIGUES			2.828,64		
338600	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2020 - RICARDO S. RODRIGUES			3.617,41		
338601	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		11/2020 - RICARDO S. RODRIGUES			1.716,28		
338602	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS				
		01/2021 - RICARDO S. RODRIGUES			197,36		
338603	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
		12/2020 - RICARDO S. RODRIGUES			290,40		
338604	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		CLAUDIA ELISABETE SOUZA DA LUZ			180,00		
338605	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.				
		MARCELO MARASCA BRONZANI			300,00		
338606	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		26/03					400,00
338607	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064074 - REF. REC. 44441 A 44442 - RAO X					216,00
338608	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064080 - REF. REC. 44851 A 44869 - US					1.422,00
338609	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064081 - REF. REC. 44735 A 44750 - US					1.044,00
338610	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064082 - REF. REC. 44816 A 44850 - TOMO					4.916,00
338611	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064083 - REF. REC. 44901 A 44911 - TOMO					755,00
338612	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064075 - NELSON FERNANDES COMPARI					2.650,00
338613	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064077 - SUZI NUNES BORGES					680,00
338614	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064079 - FLAVIA DOS SANTOS ALMEIDA					2.050,00
338615	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064078 - RADIO MISSIONEIRA					1.000,00
338616	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064073/064076					215,00
338618	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			15.348,00		
			Transporte do dia 26 de Março de 2021		85.172,77		69.466,83

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 26 de Março de 2021	85.172,77	69.466,83
338619	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATEA		15.705,94
339063	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PROCESSO RGE	25.831,80	
339064	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: BANRISUL -		
		PROCESSO RGE			25.831,80
339065	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		656,00	
339066	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		27,34	
339067	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			683,34
339322	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SOBRAS UNICRED		4.029,27	
339323	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SOBRAS UNICRED			4.029,27
339480	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38226 - AIR		
		LIQUIDE		5.664,82	
339481	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38226		5.664,82
339522	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 68952 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		4.960,80	
339523	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 68952		4.960,80
			Total do Dia 26 de Março de 2021	126.342,80	126.342,80
			Dia 27 de Março de 2021		
339478	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38249 - AIR		
		LIQUIDE		5.928,87	
339479	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38249		5.928,87
339482	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38255 - AIR		
		LIQUIDE		7.892,31	
339483	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38255		7.892,31
			Total do Dia 27 de Março de 2021	13.821,18	13.821,18
			Dia 29 de Março de 2021		
338079	2041	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 14 - WILLIAN		
		CUNHA ABADI		4.500,00	
338080	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.500,00
338081	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 574210 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		298,00	
338082	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			298,00
338083	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS SAMU		
		04/2021 - FRANCO DE LIMA ZAMPERETTI		2.520,78	
338084	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS			2.520,78
338085	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS SAMU		
		04/2021 - FABIO DOS SANTOS JUNIOR		2.698,05	
338086	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS			2.698,05
338087	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22823 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
338088	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			196,32
338089	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 22823 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		6,32	
338090	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22824 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
338091	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 22824 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		6,32	
338092	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			196,32
338093	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	VALOR: DETRAN MULTAS	156,18	
338094	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE MULTA DETRAN RS			156,18
338095	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13786 -		
		HOSPITRADE DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.200,00	
			Transporte do dia 29 de Março de 2021	11.765,65	10.565,65

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Março de 2021	11.765,65	10.565,65	
338096	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.200,00	
338097	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 875445 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		54,84		
338098	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			54,84	
338099	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 875447 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		804,12		
338100	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			804,12	
338101	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22821 -			
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00		
338102	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 22821 -			
		VOLGEN HOSPITALAR		6,32		
338103	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			196,32	
338620	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.146,00		
338621	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	201,10		
338622	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,90		
338623	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO CH			
		001624 DE J J MACHADO BECCON E CIA - ALINEA 11			250,00	
338624	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		18,00		
338625	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		26,25		
338626	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS			
		DIVERSOS (TRANSP. DE OXIGÊNIO) - GUILHERME S. PAREDI		450,00		
338627	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS			
		DIVERSOS (TRANSP. DE OXIGÊNIO) - ERNANI MISAL S. DE OLIVEIRA		300,00		
338628	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS			
		DIVERSOS (TRANSP. DE OXIGÊNIO) - JONAS DA SILVA PEREIRA		550,00		
338629	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS			
		DIVERSOS (TRANSP. DE OXIGÊNIO) - GILBERTO BENJAMIN C.M. DE MATOS		550,00		
338630	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS			
		DIVERSOS (TRANSP. DE OXIGÊNIO) - WILLI LOBELL		1.100,00		
338631	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA			
		MARIA (BUSCA DE OXIGÊNIO) - JOÃO AMARO BARBOZA ORTIZ		1.500,00		
338632	1058	FRETES E CARRETOS	VALOR: MOTO TAXI -			
		MARIELLY BATISTA VARGAS		7,00		
338633	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33778858 -			
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		927,40		
338634	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 262 - JOSE			
		ALTAIR CARIOLATO		75,00		
338635	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS			
		DIVERSOS (TRANSP. DE OXIGÊNIO) - LUIZ CARLOS ORTIZ		80,00		
338636	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		27/03			346,75	
338637	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		28/03			215,00	
338638	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		29/03			237,50	
338639	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064087 - CLENI DE SOUZA OLIVEIRA			496,00	
338640	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064091 - VILMAR DUARTE DOS SANTOS			1.790,00	
338641	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064085 - DIONE DE MELO ORTIZ			2.050,00	
338642	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064088 - CAROLINE RODRIGUES DE MELO			2.050,00	
			Transporte do dia 29 de Março de 2021	22.755,58	20.256,18	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 29 de Março de 2021	
				22.755,58
				20.256,18
338643	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064092 - ANDRESSITO GUARANY DE MORAES GUEDES		1.580,00
338644	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064084 - FLORINDO NUNES DE SOUZA		100,00
338645	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064086/064089/064090		440,00
338646	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		9.555,25
338647	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
338756	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	9.934,65
		CONFORME AVISO. TOMO		1.000,00
338757	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		1.000,00
339068	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	212,96
339070	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		7,04
339071	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		220,00
339072	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		350,00
339073	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		350,00
339074	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00
339075	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		100,00
339076	0420	TAXAS DIVERSAS	N/PAG NF: 5564 - CPFL	8,10
339077	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		8,10
339148	1919	SICREDI-	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS		44,07
339149	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SICREDI - DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS		44,07
339150	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. APLICAÇÃO		44,07
339151	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		APLICAÇÃO RENDIMENTOS		44,07
339178	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		228,79
339179	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.313,63
339180	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.478,84
339181	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		10.200,10
339182	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		11.322,75
339183	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		26.868,56
339184	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		228,79
339185	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		1.313,63
339186	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		1.478,84
339187	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		10.200,10
339188	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		11.322,75
339189	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		26.868,56
339232	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		1.000,00
339233	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO	
				1.000,00
			Transporte do dia 29 de Março de 2021	
				86.489,74
				86.489,74

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 29 de Março de 2021					86.489,74		86.489,74
		CONFORME AVISO. BBRASIL					
339234	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			500,00		
339235	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					500,00
339299	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			13.244,97		
339300	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					13.244,97
Total do Dia 29 de Março de 2021					100.234,71		100.234,71
Dia 30 de Março de 2021							
338104	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38098 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL LTDA			4.248,62		
338105	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					4.248,62
338106	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2217562 -				
		CM HOSPITALAR S.A			31.187,75		
338107	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					31.187,75
338108	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9442091 -				
		GENÉSIO A. MENDES			12.755,34		
338109	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					4.251,78
338110	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					4.251,78
338111	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					4.251,78
338112	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 619028 -				
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.			3.460,00		
338113	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.460,00
338114	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA				
		REFIS			7.509,46		
338115	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELAMENTO REFIS			24.849,59		
338116	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO PARCELAMENTO REFIS					32.359,05
338117	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA				
		REFIS			12.144,72		
338118	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELAMENTO REFIS			18.039,20		
338119	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO PARCELAMENTO REFIS					30.183,92
338120	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		5.927,18		
338121	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		12.991,77		
338122	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					12.991,77
338123	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					5.927,18
338124	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 113674 -				
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES			1.200,00		
338125	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					400,00
338126	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					400,00
338127	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					400,00
338128	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.				
		28726001			966,00		
338129	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					966,00
338130	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 25427 -				
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA			1.253,82		
338131	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.253,82
Transporte do dia 30 de Março de 2021					136.533,45		136.533,45

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Março de 2021		136.533,45	136.533,45	
		PAGAMENTO DE NF					
338132	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34411-				
		B			626,96		
338133	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				626,96	
338134	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		361235-A			504,90		
338135	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				504,90	
338136	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		307757/307758/307759 - DIMED S.A			649,23		
338137	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				649,23	
338138	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19744 -				
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA			290,51		
338139	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				290,51	
338140	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 463539 -				
		BEBIDAS FRUKI S.A			278,89		
338141	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				278,89	
338142	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2023084 -				
		NESTLE BRASIL LTDA			434,73		
338143	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				434,73	
338144	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 624627 -				
		MEDILAR IMP. E EXP.			10.043,00		
338145	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PARTE NF 624627				43,00	
338146	2779	BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PARTE NF				10.000,00	
338206	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.				
		463075/02			352,41		
338207	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				352,41	
338648	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		60,83		
338649	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			1,17		
338650	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		195,00		
338651	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			5,00		
338652	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			110,00		
338653	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		574,66		
338654	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			15,34		
338655	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3663 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL LTDA (Amigas do bem)			3.856,99		
338656	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37569 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL LTDA (Amigas do bem)			6.282,93		
338657	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			47,25		
338658	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			7,00		
338659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			75,25		
338660	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA			200,00		
338661	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KIPÃO PADARIA			511,70		
338662	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KIPÃO PADARIA			2.276,00		
338663	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			45,00		
338664	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE A SANTA		1.500,00		
			Transporte do dia 30 de Março de 2021		165.478,20	149.714,08	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Março de 2021		165.478,20		149.714,08
			MARIA (BUSCA DE OXIGÊNIO) - JOÃO AMARO BARBOZA ORTIZ				
338665	2041	FRETES E CARRETOS	VALOR: SERVIÇOS				
		DIVERSOS (TRANSP. DE OXIGÊNIO) - ODAIR JOSÉ LEITE DA ROSA			100,00		
338666	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			74,00		
338667	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 375226 -				
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA			1.356,48		
338668	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		PRISCILA PADILHA			113,78		
338669	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO PRISCILA PADILHA					7,89
338670	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		31/03					283,00
338671	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064095 - AMIGAS DO BEM - NF 3663 DE AIR LIQUIDE					3.856,99
338672	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064096 - AMIGAS DO BEM - NF 37569 - AIR LIQUIDE					6.282,93
338673	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064093/064094/064097/064098					530,00
338674	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			10.952,92		
338675	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				17.400,49
339078	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			100.000,00		
339079	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					100.000,00
339080	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		04/2021 - HSLG - BANRISUL			11.065,70		
339081	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS HSLG 04/2021					11.065,70
339190	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			11.750,00		
339191	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			44.000,00		
339192	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			110.000,00		
339193	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENT. PORTA DE ENTRADA SAMU 03/2021					110.000,00
339194	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. LEITOS DE SAÚDE MENTAL 03/2021					44.000,00
339195	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. REDE PARTO NORMAL 03/2021					11.750,00
339236	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			500,00		
339237	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					500,00
339301	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		04/2021 - WILL LOBEL			2.534,55		
339302	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS 04/2021					2.534,55
339324	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FATURA UNIMED			6.161,26		
339325	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. GLOSAS UNIMED			2.564,80		
339326	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED			21.081,74		
339327	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					29.807,80
339467	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9742 -				
		IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			2.418,00		
			Transporte do dia 30 de Março de 2021		490.151,43		487.733,43

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Março de 2021						490.151,43	487.733,43
339468	0163		IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 9742			2.418,00
339520	1695		OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL	N/PAG NF: 69200 - AIR		9.600,95	
339521	1765		AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 69200			9.600,95
Total do Dia 30 de Março de 2021						499.752,38	499.752,38
Dia 31 de Março de 2021							
338147	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	N/PAG NF: 9478448 -		21.314,25	
338148	2628		BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			21.314,25
338149	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	N/PAG NF: 98841 -		8.500,00	
338150	1712		UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			8.500,00
338151	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A	N/PAG NF: 320661 -		202,12	
338152	0003		BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			202,12
338153	0826		MATERIAL DE CONSUMO - PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG PARTE NF: 71097		379,90	
338154	1092		MATERIAL DE CONSUMO - PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG PARTE NF: 71097		360,40	
338155	1712		UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			740,30
338156	1436		MATERIAL DE CONSUMO MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	N/PAG NF: 615184 -		466,40	
338157	1712		UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			466,40
338158	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	N/PAG NF: 364809 -		281,75	
338159	1712		UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			281,75
338160	1249		MATERIAL DE CONSUMO COOPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	N/PAG NF: 7372 -		502,00	
338161	1712		UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			502,00
338162	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	N/PAG NF: 350510 -		881,88	
338163	1712		UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			881,88
338164	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A	N/PAG NF: 270467 -		586,18	
338165	1712		UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			586,18
338166	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA COOPERATIVAS CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	N/PAG NF: 350558 -		423,50	
338167	1712		UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			423,50
338168	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	N/PAG NF: 83231 - DEL		644,00	
338169	1712		UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			644,00
338170	1695		OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL LTDA (COIS)	N/PAG NF: 37931 - AIR		5.866,97	
338171	2778		BANRISUL - CTA 06.131490.0-0 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			5.866,97
338172	1695		OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL (COIS)	N/PAG NF: 37925 - AIR		11.100,13	
338173	2778		BANRISUL - CTA 06.131490.0-0 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			11.100,13
338174	1695		OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL LTDA (COIS)	N/PAG NF: 37857 - AIR		5.812,65	
338175	2778		BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.			5.812,65
Transporte do dia 31 de Março de 2021						57.322,13	57.322,13

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	57.322,13	57.322,13
		PAGAMENTO DE NF			
338176	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37855 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL (COIS)		5.704,00	
338177	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.704,00
338178	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37892 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL (COIS)		5.921,30	
338179	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.921,30
338180	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37841 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA (COIS)		7.168,04	
338181	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			7.168,04
338182	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3686 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL (COIS)		6.518,86	
338183	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			6.518,86
338184	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 186008 -		
		SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MED.		4.772,00	
338185	2779	BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.772,00
338186	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 492465 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		191,32	
338187	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			191,32
338188	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 492464 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		280,72	
338189	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			280,72
338190	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37030 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL (LOCAÇÃO CILINDRO)		134,40	
338191	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			134,40
338192	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN RS		138,15	
338193	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN RS		50,27	
338194	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			50,27
338195	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			138,15
338196	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		570204/01		575,21	
338197	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			575,21
338198	2780	E.P.BARBOZA	N/PAG DUPL NO.		
		117801/01		770,30	
338199	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			770,30
338200	2781	HOSPITRADE DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.		
		13756/02		925,00	
338201	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			925,00
338204	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		111408-A		1.347,70	
338205	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.347,70
338216	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		361572-A		1.046,46	
338217	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.046,46
338676	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		187,00	
338677	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		75,00	
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	93.127,86	92.865,86

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Março de 2021				93.127,86	92.865,86
338678	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		90,00	
338679	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		25,00	
338680	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		10,00	
338681	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		50,00	
338682	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.770,00	
338683	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		75,75	
338684	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		192,75	
338685	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
338686	2041	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		JOAO AMARO BARBOSA ORTIZ		1.500,00	
338687	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		CINA ALMEIDA MARQUES		240,00	
338688	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
		12/2020 - CLAUDIO FORTES		677,60	
338689	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
		01/2021 - CLAUDIO FORTES		387,20	
338690	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		31/03			352,50
338691	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064102 - CLAUDIO HEITTER FABRICIO			673,93
338692	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064103 - REF. REC. 44627 E 44628 - TOMO			138,00
338693	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064099 - MIGUEL DAUNHEIMER SCHUQUEL			1.000,00
338694	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064104 - LIGA FEMININA COMBATE AO CANCER			650,00
338695	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064100/064101/064105			276,00
338696	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		3.090,43	
338697	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
338702	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		67,56	
338703	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			67,56
338764	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		0,01	
338765	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			0,01
338766	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		0,03	
338767	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			0,03
338768	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		0,07	
338769	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			0,07
338770	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		0,07	
338771	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			0,07
339082	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		75,00	
339083	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			75,00
339084	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		TAISE CAMARGO AVILA		1.262,88	
339085	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
				394,62	
Transporte do dia 31 de Março de 2021				103.066,83	101.409,33

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Março de 2021		103.066,83		101.409,33
		TAISE CAMARGO AVILA					
339086	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		TAISE CAMARGO AVILA			1.403,09		
339087	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO TAISE CAMARGO AVILA					117,27
339088	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO TAISE CAMARGO AVILA					105,24
339089	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO TAISE CAMARGO AVILA					968,00
339090	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO TAISE CAMARGO AVILA					110,70
339091	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE RESCISÃO TAISE CAMARGO AVILA					1.759,38
339092	0420	TAXAS DIVERSAS	N/PAG NF: 202180 -				
		CPFL			2,55		
339093	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					2,55
339094	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			50,00		
339095	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					50,00
339098	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,02		
339099	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,02
339102	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,16		
339103	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,16
339110	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,19		
339111	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,19
339112	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			186,70		
339113	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					186,70
339122	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,07		
339123	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,07
339126	2779	BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,05		
339127	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,05
339130	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,45		
339131	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,45
339132	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			27,30		
339133	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					27,30
339136	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			497,63		
339137	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					497,63
339196	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA P/ AJUSTE		0,65		
339197	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TAXA AJUSTE				
		SALDO					0,65
339238	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			4.000,00		
339239	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					4.000,00
339303	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS		24,41		
			Transporte do dia 31 de Março de 2021		109.260,10		109.235,69

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Março de 2021				109.260,10	109.235,69
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			
339304	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			24,41
339328	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFÁ		
		BANCÁRIA - AJUSTE		59,08	
339329	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA		
		BANCÁRIA - AJUSTE			59,08
339469	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 151390 -		
		SULLAB		562,90	
339470	0256	SULLAB.	NF: 151390		562,90
339471	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9310 -		
		SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO		600,00	
339472	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9310 -		
		SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO		600,00	
339473	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 9310		1.200,00
339474	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 237946 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.		646,40	
339475	2229	DEISICON DISTRIB.DE	NF: 237946		646,40
339476	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 366702 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2.874,50	
339477	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 366702		2.874,50
339537	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 18111 -		
		ALIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.019,20	
339538	2786	ALIMED COMERCIO E	NF: 18111		2.019,20
339539	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 180063 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		946,80	
339540	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 180063		946,80
339564	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		18.576,00	
339565	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.407,05	
339566	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.266,40	
339567	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.377,53	
339568	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.756,94	
339569	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.924,10	
339570	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		466,41	
339571	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.573,25	
339572	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.489,15	
339573	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		664,71	
339574	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.897,20	
339575	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.282,12	
339576	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		411,00	
339577	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.450,99	
339578	1941	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.325,40	
339579	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.668,62	
339580	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		100,81	
339581	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.670,30	
339582	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.291,28	
Transporte do dia 31 de Março de 2021				265.168,24	117.568,98

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	265.168,24	117.568,98
339583	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.332,12	
339584	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.659,85	
339585	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		46.033,40	
339586	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		752,98	
339587	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		70.466,55	
339588	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.654,98	
339589	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.957,13	
339590	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,49	
339591	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.233,35	
339592	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.929,05	
339593	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.099,81	
339594	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.405,15	
339595	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		437,59	
339596	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.601,01	
339597	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		414,88	
339598	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.561,26	
339599	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		656,37	
339600	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.148,81	
339601	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		965,32	
339602	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		53.127,20	
339603	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.729,02	
339604	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.537,71	
339605	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		474,04	
339606	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.793,18	
339607	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.137,71	
339608	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		54,70	
339609	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		61.692,30	
339610	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.280,04	
339611	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.532,80	
339612	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.021,74	
339613	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE		8.610,53	
339614	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.926,04	
339615	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				1.717,69	
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	727.778,04	117.568,98

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	727.778,04	117.568,98
		C/MES:			
339616	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.063,80	
339617	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		234,51	
339618	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,65	
339619	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		156,33	
339620	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,65	
339621	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		623,39	
339622	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		880,78	
339623	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		281,46	
339624	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		270,20	
339625	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		375,25	
339626	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		485,97	
339627	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		495,19	
339628	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		528,50	
339629	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.199,21	
339630	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.140,40	
339631	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.598,79	
339632	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		464,44	
339633	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		445,86	
339634	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		619,19	
339635	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.257,61	
339636	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.285,64	
339637	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.350,30	
339638	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		658,10	
339639	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		631,77	
339640	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		877,38	
339641	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.656,92	
339642	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.557,47	
339643	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.292,82	
339644	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		898,04	
339645	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		862,11	
339646	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.197,26	
339647	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		397,46	
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	758.487,49	117.568,98

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	758.487,49	117.568,98
339648	0925	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	381,55	
339649	0921	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	529,89	
339650	1035	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.373,68	
339651	1039	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.257,06	
339652	1036	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.164,58	
339653	1075	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	777,68	
339654	1080	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	736,66	
339655	1076	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.036,80	
339656	1116	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.024,00	
339657	1120	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.008,59	
339658	1117	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.181,26	
339659	1195	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.583,90	
339660	1199	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.411,72	
339661	1196	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.510,45	
339662	1233	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.824,30	
339663	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.674,35	
339664	1234	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.114,44	
339665	1308	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	813,13	
339666	1312	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	780,60	
339667	1309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.084,06	
339668	1345	130. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.524,19	
339669	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.383,91	
339670	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.154,82	
339671	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.254,37	
339672	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.150,23	
339673	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.583,24	
339674	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	653,57	
339675	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	627,42	
339676	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	871,33	
339677	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.055,56	
339678	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.084,88	
339679	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.109,16	
339680	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	3.329,34	
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	835.538,21	117.568,98

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	835.538,21	117.568,98
		C/MES:			
339681	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.229,29	
339682	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.136,60	
339683	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.051,59	
339684	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.036,31	
339685	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.456,88	
339686	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.743,15	
339687	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.482,49	
339688	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.323,57	
339689	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.673,05	
339690	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.606,12	
339691	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.230,50	
339692	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,10	
339693	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,46	
339694	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,43	
339695	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		182,70	
339696	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		175,39	
339697	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		243,58	
339698	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		273,34	
339699	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,40	
339700	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		364,42	
339701	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.758,67	
339702	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.736,35	
339703	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.172,41	
339704	0583	VALE TRANSPORTE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			79,52
339705	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			45.712,59
339706	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			53.457,50
339707	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			47.621,15
339708	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			10.383,48
339709	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			345,24
339710	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			2.070,64
339711	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.395,00
339712	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.912,43
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	881.718,01	280.546,53

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Março de 2021				881.718,01	280.546,53
339713	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR APROP.FOLHA		4.607,47
339714	0068	SALARIOS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		486.601,46
339715	0069	PROVISAO 13. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA		49.332,73
339716	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		60.629,82
339717	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.017,35	
339718	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.244,91	
339719	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.889,46	
339720	2184	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9.649,92	
339721	1546	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.643,20	
339722	2185	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.007,94	
339723	1248	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	39.807,80	
339724	2177	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4.585,38	
339725	1360	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	74.741,68	
339726	2180	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.819,44	
339727	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	247,98	
339728	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	671,04	
339729	1397	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	67.516,18	
339730	2181	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.050,82	
339731	2034	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	122.627,02	
339732	2187	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9.014,92	
339733	2393	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4.978,89	
339734	2394	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.726,08	
339735	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.383,90	
339736	2326	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	340,37	
339737	1978	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	493,35	
339738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ AMB.		7.017,35
339739	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMB.		5.244,91
339740	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.C.		5.889,46
339741	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.C.		9.649,92
339742	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.O.		2.643,20
339743	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.O.		1.007,94
339744	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		39.807,80
339745	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		4.585,38
Transporte do dia 31 de Março de 2021				1.252.175,64	957.563,97

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Março de 2021	1.252.175,64	957.563,97
	- MATERIAIS			
339746	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		74.741,68
	- MEDICAMENTOS			
339747	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		2.819,44
	- MATERIAIS			
339748	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		247,98
	PRODUTOS DANIFICADOS			
339749	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		671,04
	PRODUTOS VENCIDOS			
339750	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -		67.516,18
	MEDICAMENTOS			
339751	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -		7.050,82
	MATERIAIS			
339752	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		122.627,02
	- MEDICAMENTOS			
339753	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		9.014,92
	- MATERIAIS			
339754	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		4.978,89
	- MEDICAMENTOS			
339755	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		2.726,08
	- MATERIAIS			
339756	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		1.383,90
	- MEDICAMENTOS			
339757	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		340,37
	- MATERIAIS			
339758	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		493,35
	AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS			
339759	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	126,68	
	ESTOQUE C/M			
339760	0402 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA	12,80	
	ESTOQUE C/M			
339761	0512 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	94,16	
	ESTOQUE C/M			
339762	1978 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	24,00	
	ESTOQUE C/M			
339763	1511 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	2.027,49	
	ESTOQUE C/M			
339764	1507 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	192,53	
	ESTOQUE C/M			
339765	1548 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	1.119,62	
	ESTOQUE C/M			
339766	0628 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	583,56	
	ESTOQUE C/M			
339767	0633 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	892,98	
	ESTOQUE C/M			
339768	1575 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	4.567,82	
	ESTOQUE C/M			
339769	1053 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	104,00	
	ESTOQUE C/M			
339770	1048 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	242,55	
	ESTOQUE C/M			
339771	1436 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA	2.144,00	
	ESTOQUE C/M			
339772	1433 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	12,80	
	ESTOQUE C/M			
339773	2325 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	2.008,15	
	ESTOQUE C/M			
339774	2321 IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA	55,80	
	ESTOQUE C/M			
339775	1212 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	11.059,97	
	ESTOQUE C/M			
339776	1208 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	61,35	
	ESTOQUE C/M			
339777	1362 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	4.735,77	
	ESTOQUE C/M			
		Transporte do dia 31 de Março de 2021	1.282.241,67	1.252.175,64

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 31 de Março de 2021	1.282.241,67	1.252.175,64		
339778	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 18,55			
339779	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 586,63			
339780	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 1.078,45			
339781	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 1.228,00			
339782	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 304,00			
339783	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 75,98			
339784	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 19,54			
339785	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 398,02			
339786	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 7.230,00			
339787	2036	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 24.804,66			
339788	2032	IMPRESSOS E MAT.DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 534,15			
339789	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 557,33			
339790	0860	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 1.065,40			
339791	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 2.928,58			
339792	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 2,60			
339793	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		126,68	
339794	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ ADM		12,80	
339795	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE TESOURARIA	S/TRANSF P/		94,16	
339796	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AG.T.SANGUE - ALCOOL	S/TRANSF P/		24,00	
339797	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO	S/TRANSF P/		2.027,49	
339798	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C.CIRURGICO	S/TRANSF P/		192,53	
339799	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.OBESTETRICO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		1.119,62	
339800	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		583,56	
339801	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		892,98	
339802	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		4.567,82	
339803	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		104,00	
339804	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		242,55	
339805	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ C.M.E		2.144,00	
339806	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		12,80	
339807	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PSIQUIATRIA	S/TRANSF P/		2.008,15	
339808	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSIQUIATRIA	S/TRANSF P/		55,80	
339809	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ENFERMAGEM (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ AMB.		11.059,97	
339810	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ENFERMAGEM	S/TRANSF P/ AMB.		61,35	
339811	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		4.735,77	
339812	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		18,55	
339813	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		586,63	
		Transporte do dia 31 de Março de 2021	1.323.073,56	1.282.846,85		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	1.323.073,56	1.282.846,85
		MAT/MED			
339814	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		1.078,45
339815	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		
		ALCOOL			1.228,00
339816	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)			304,00
339817	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		HIGIENIZAÇÃO			75,98
339818	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		INTERNACÕES			19,54
339819	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		398,02
339820	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- (ALCOOL E EPI)			7.230,00
339821	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		- (ALCOOL E EPI)			24.804,66
339822	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		534,15
339823	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ PORTARIA		2,60
339824	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		557,33
339825	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)			1.065,40
339826	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA			2.928,58
339827	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA - SUPERMERCADO FERON		7.681,80	
339828	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA - SUPERMERCADO DOSUL		9.942,91	
339829	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA - SUPERMERCADO PONTO CERTO		3.368,00	
339830	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA - SUPERMERCADO Q'UTIL		1.048,89	
339831	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA - SUPERMERCADO COOPATRIGO		11.012,80	
339832	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA - SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS		173,00	
339833	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA - FARMACIA DROGASUL		344,31	
339834	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA			7.681,80
339835	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA			9.942,91
339836	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA			3.368,00
339837	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA			1.048,89
339838	0120	COOPATRIGO.	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA			11.012,80
339839	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA			173,00
339840	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR DESCONTO S/		
		FOLHA			344,31
339841	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		93.903,67	
339842	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			93.903,67
339843	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		237.464,60	
339844	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			24.620,64
339845	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			16.732,28
339846	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			171.754,33
339847	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			18.671,26
339848	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
					5.686,09
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	1.688.013,54	1.688.013,54

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	1.688.013,54	1.688.013,54
		C/MES.			
339849	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		173.948,91	
339850	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			112.510,48
339851	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			7.801,00
339852	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			17.173,79
339853	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.819,55
339854	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.409,33
339855	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPE - RX			1.782,47
339856	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPE - TC			4.468,12
339857	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPE - US			22.984,17
339858	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		2.139,31	
339859	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - AMB.			762,76
339860	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS INTERNAÇÃO			216,22
339861	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - RX			103,51
339862	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - TC			1.056,82
339863	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSÓRCIO		345.714,10	
339864	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSÓRCIO			345.714,10
339865	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		29.598,93	
339866	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. PARTICULAR			22.858,93
339867	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. PARTICULAR			6.740,00
339868	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		22.891,95	
339869	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			8.544,43
339870	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - AMB.			3.680,19
339871	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIOS			3.305,85
339872	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - RX			327,46
339873	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - US			2.011,56
339874	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - TC			5.022,46
339875	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		22.901,92	
339876	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			11.374,61
339877	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			503,35
339878	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			538,70
339879	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			664,48
339880	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - AMB.			1.478,47
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	2.285.208,66	2.276.866,35

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	2.285.208,66	2.276.866,35
339881	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - US			224,57
339882	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - RX			3.787,60
339883	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - TC			4.330,14
339884	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMB.		4.165,14	
339885	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMB.			4.165,14
339886	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INT.		264,00	
339887	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INT.			264,00
339888	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMB.		2.303,00	
339889	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMB.			2.303,00
339890	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSUL.		3.028,65	
339891	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTÓRIOS			3.028,65
339892	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		668,96	
339893	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			668,96
339894	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INT.		4.841,36	
339895	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE - INT.			4.841,36
339896	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA		1.865,70	
339897	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA			1.865,70
339898	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA - US		11.760,00	
339899	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA - US			11.760,00
339900	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID19			26.669,28
339901	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS		8.393,68	
339902	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS EMERG.		18.275,60	
339903	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO			12.155,62
339904	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO - SUS		6.215,17	
339905	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO - FUSEX		41,36	
339906	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO - SUS - EMERGENCIA		5.899,09	
339907	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RX -			
		ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE		9.036,00	
339908	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RX -			
		ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE			9.036,00
339909	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - RONALDO/ROSANA/PEDRO			
		HENRIQUE/MATEUS		16.260,00	
339910	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - RONALDO/ROSANA/PEDRO			
		HENRIQUE/MATEUS			16.260,00
339911	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
				40.080,00	
			Transporte do dia 31 de Março de 2021	2.418.306,37	2.378.226,37

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Março de 2021					2.418.306,37		2.378.226,37
339912	0079	HONORARIOS MEDICOS A	C/MES. TC - RONALDO/ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO	VLR.APROPRIACAO			
339913	1848	HONORARIOS MEDICOS A	C/MES. TOMO - RONALDO/ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO	VLR.APROPRIACAO			40.080,00
339914	0079	HONORARIOS MEDICOS A	C/MES. MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA - RAQUEL C. DO AMARAL	VLR.APROPRIACAO	188,57		
339915	1851	HONORARIOS MEDICOS A	C/MES. MAT. DE VIDEOLAPAROSCOPIA - RAQUEL C. DO AMARAL	VLR.APROPRIACAO			188,57
339916	0079	HONORARIOS MEDICOS A	C/MES.	VLR.APROPRIACAO	345.714,10		
339919	1648	JUROS PASSIVOS	CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	VALOR: TRANSF. DA			345.714,10
339920	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL	VALOR: TRANSF. P/	52.895,89		
366625	2847	PERDAS SUS	AMBULATORIAL	VALOR: EXCEDENTE SUS			52.895,89
366626	0013	SUS - AIH/SIA	AMBULATORIAL - 03/2021	VALOR: EXCEDENTE SUS	23.449,96		
366649	2847	PERDAS SUS	SUS INTERNAÇÃO	VALOR: EXCEDENTE			23.449,96
366650	0013	SUS - AIH/SIA	SUS INTERNAÇÃO - 03/2021	VALOR: EXCEDENTE	23.331,91		
Total do Dia 31 de Março de 2021					2.863.886,80		2.863.886,80
Total do mês					8.636.536,83		8.636.536,83
Dia 01 de Abril de 2021							
339921	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.807,68		
339922	1712	UNICRED MISSOES	001087	EMISSAO CHEQUE:			5.000,00
339923	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	UNIMED DE SIDELAINÉ TORRES (XAVIER TORRES)	VALOR: RECEBIMENTO			971,01
339924	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	LIQUIDE (DOAÇÃO AMIGAS DO BEM)	N/PAG NF: 37662 - AIR	5.426,99		
339925	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	LIQUIDE (DOAÇÃO AMIGAS DO BEM)	N/PAG NF: 37685 - AIR	5.460,19		
339926	1092	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	105,00		
339927	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	200,16		
339928	1092	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	32,79		
339929	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	99,80		
339930	2041	FRETES E CARRETOS	MARIA (BUSCA OXIGÊNIO) - JOÃO AMARO BARBOZA ORTIZ	VALOR: FRETE A SANTA	1.500,00		
339931	0079	HONORARIOS MEDICOS A	12/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS	VALOR: REP. FUSEX	506,40		
339932	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	800,00		
339933	0029	ADIANTAMENTOS DE	ROSANGELA MARIA DA ROSA	N/ADIANTO SALARIO.	80,50		
339934	2225	VENDAS LANCHERIA	01/04	VL REC N/DTA CFE REC:			540,20
339935	0017	CLIENTES PARTICULARES	064112 - EVA RAMONA SANTOS DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:			500,00
339936	0344	RADIOLOGIA	064108 - RAO X - REF. REC. 44443 A 44448	VL REC N/DTA CFE REC:			430,00
339937	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	064113 - EVA RAMONA SANTOS DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:			3.900,00
339938	0345	OUTRAS RECEITAS		VL REC N/DTA CFE REC:			440,00
Transporte do dia 01 de Abril de 2021					17.019,51		11.781,21

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 01 de Abril de 2021	17.019,51	11.781,21
	064106/064107/064111			
339939	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064114 - AMIGAS DO BEM - NF 37662 DE AIR LIQUIDE		5.426,99
339940	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064115 - AMIGAS DO BEM - NF 37685 DE AIR LIQUIDE		5.460,19
339941	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064110 - FERON E TERRA		332,75
339942	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064109 - JOAO DA ROSA REICHERT		100,00
339943	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	23.101,14	
339944	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	17.019,51
340159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 892648 - C.	
		M. HOSPITALAR S.A	2.004,92	
340160	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		2.004,92
340161	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 574628 -	
		CIRURGICA SANTA CRUZ	619,20	
340162	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		619,20
340163	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 79562 -	
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME	101,80	
340164	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		101,80
340165	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3458 -	
		ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	4.848,00	
340166	2779	BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		4.848,00
340167	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1851628 -	
		EUROFARMA LABORATORIOS S.A	21.042,00	
340168	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		21.042,00
340169	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		176102-B	1.472,72	
340170	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.472,72
340171	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	
		94084421	268,50	
340172	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		268,50
340173	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 616152	
340174	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		336,00
340175	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 18612	
340176	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		701,72
340177	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	
		93648673	1.235,44	
340178	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.235,44
340179	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.	
		148813-C	1.865,90	
340180	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.865,90
340181	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	
		111508-A	869,66	
340182	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		869,66
340183	2782	MADRE IMPORTAÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 1104-B	
340184	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.175,00
340185	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	
		073301/01	2.140,00	
340186	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.140,00
		Transporte do dia 01 de Abril de 2021	78.801,51	78.801,51

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 01 de Abril de 2021	78.801,51	78.801,51	
340187	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.			
		1072686		947,04		
340188	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			947,04	
340189	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 414 - APPEL			
		OXIGENIO LTDA		750,00		
340190	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			750,00	
340191	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		325039/325040 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE				
		MEDICAMENTOS		149,65		
340192	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			149,65	
340193	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 6612 -			
		BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		244,72		
340194	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			244,72	
340967	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		1.400,00		
340968	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.400,00	
340969	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOACÃO - ANTONIO CARLOS KURYLO		669,50		
340970	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ANTONIO CARLOS				
		KURYLO			669,50	
340977	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 30175 -			
		GLOBALMED SUPORTE MAT. TERAPEUTICO LTDA (FALTA				
		NF)		2.677,16		
340978	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.677,16	
341063	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		394,36		
341064	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		7,64		
341065	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			402,00	
341066	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VERO		9,75		
341067	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		0,25		
341068	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			10,00	
341069	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO		512,00		
341070	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			102,40	
341071	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			102,40	
341072	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			102,40	
341073	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			102,40	
341074	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			102,40	
341271	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOACÃO		100,00		
341272	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOACÃO		1.000,00		
341273	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			100,00	
341274	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			1.000,00	
341879	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38323 - AIR			
		LIQUIDE		4.128,61		
			Transporte do dia 01 de Abril de 2021	91.792,19	87.663,58	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 01 de Abril de 2021				91.792,19		87.663,58	
341880	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38323			4.128,61	
341881	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL LTDA	N/PAG NF: 38365 - AIR	8.760,90			
341882	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38365			8.760,90	
341917	1092	MATERIAL DE CONSUMO - COPOSUL - COPOS PLSTICOS DO SUL LTDA	N/PAG PARTE NF: 63209	931,10			
341918	1174	MATERIAL DE CONSUMO - COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	N/PAG PARTE NF: 63209	931,10			
341919	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	NF: 63209			1.862,20	
348544	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE MAKELEN MARQUES GONCALVES	N/PAG NF: 33754446 -	76.997,75			
348545	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			76.997,75	
365973	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA CTA POUPANÇA	VALOR: RENDIMENTO	806,29			
365974	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS CTA POUPANÇA - SICREDI	VALOR: RENDIMENTO			806,29	
Total do Dia 01 de Abril de 2021				180.219,33		180.219,33	
Dia 05 de Abril de 2021							
339945	0003	BANRISUL S/A BANRICOMPRAS	N/DEPOSITO N/DATA.	108,89			
339946	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,11			
339947	1712	UNICRED MISMOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.310,00			
339948	0029	ADIANTAMENTOS DE RUDINEI DA SILVA HIDER	N/ADIANTO SALARIO.	50,00			
339949	0029	ADIANTAMENTOS DE LUCIRENE KROD OLIVEIRA (LANCHERIA)	N/ADIANTO SALARIO.	35,10			
339950	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	45,00			
339951	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA	N/PAGTO CUPOM	120,00			
339952	0440	MATERIAL DE CONSUMO GRAFICA ANOTICIA	N/PAG NF: 21554 -	30,00			
339953	1090	GENEROS ALIMENTICIOS RUDINEI AIRES TEIXEIRA	N/PAG NF: 33891807 -	677,90			
339954	2225	VENDAS LANCHERIA 03/04	VL REC N/DTA CFE REC:			301,25	
339955	2225	VENDAS LANCHERIA 04/04	VL REC N/DTA CFE REC:			313,00	
339956	2225	VENDAS LANCHERIA 05/04	VL REC N/DTA CFE REC:			301,85	
339957	0344	RADIOLOGIA 064117 - RAO X - REF. REC. 44629 A 44632 - TOMO IPÊ	VL REC N/DTA CFE REC:			254,00	
339958	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 064119 - NATELE RIBERIO BARCELOS	VL REC N/DTA CFE REC:			2.050,00	
339959	0345	OUTRAS RECEITAS 064116/064118/064120	VL REC N/DTA CFE REC:			238,00	
339960	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	3.458,10			
339961	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			5.379,00	
340195	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO. 604605	900,00			
340196	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			900,00	
340197	0280	CEEE-RGE PARCELAMENTO 19 DE 53	N/PAG NF: RGE -	30.000,00			
340198	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RGE	VLR DEBITO CFE AVISO.			30.000,00	
340199	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 557337/01	N/PAG DUPL NO.	264,20			
340200	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			264,20	
340201	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	N/PAG NF: 826156 -	381,31			
Transporte do dia 05 de Abril de 2021				40.382,61		40.001,30	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 05 de Abril de 2021	
				40.382,61
				40.001,30
340202	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR. DESC. S/ NF	
		826156 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		1,47
340203	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		379,84
340204	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		570995/01		440,70
340205	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		440,70
340206	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.	
		10323/01		915,84
340207	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		915,84
340208	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 880872 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		808,04
340209	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		808,04
340210	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO. 24462	
340211	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		742,98
340212	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 5351 -	
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		460,01
340213	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		460,01
340214	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37670 - AIR	
		LIQUIDE BRASIL		3.748,34
340215	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.748,34
340216	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 168 -	
		RAFAEL TIAGO RODRIGUES		790,00
340217	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		790,00
340218	0414	ALVARAS E REGISTROS	N/PAGTO GUIA:	
		SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. ALVARA INICIAL		155,64
340219	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		155,64
340220	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7185 -	
		PETINELI DISTRIB. MAT. MED. HOSP. LTDA		3.600,00
340221	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.600,00
340965	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO - WALDEMAR WILSON		500,00
340966	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - WALDEMAR WILSON		500,00
		CORREA BALBE		500,00
340993	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		230,07
340994	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		230,07
341075	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		40.000,00
341076	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		40.000,00
341077	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRICOMPRAS		174,11
341078	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,39
341079	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		179,50
341080	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		VERO		67,76
341081	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		2,24
341082	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		70,00
			Transporte do dia 05 de Abril de 2021	
				93.023,73
				93.023,73

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Abril de 2021	93.023,73	93.023,73
341083	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VERO		106,48	
341084	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,52	
341085	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			110,00
341086	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		35,00	
341087	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		20,00	
341088	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		30,00	
341089	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		30,00	
341090	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		20,00	
341091	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
341092	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			185,00
341093	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL		45,00	
341094	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA			45,00
341217	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO:FOLHA DE		
		PAGAMENTO 03/2021 - LUCIRENE KROD - BANRISUL		1.213,94	
341218	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA DE PAGAMENTO - LUCIRENE KROD			1.213,94
341223	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA		50,00	
341224	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED- ALUGUEL CAMA			50,00
341225	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO		
		UNICRED		1.448,31	
341226	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SEGURO UNICRED			1.448,31
341277	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL		45,00	
341278	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA			45,00
341695	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
341696	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA			45,00
341703	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL		45,00	
341704	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA			45,00
341707	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76	
341708	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			28.999,76
341722	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		41.149,43	
341723	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
341724	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		23.352,27	
341725	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
341873	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2928160 -		
		CRISTALIA		3.350,00	
341874	0126	CRISTALIA	NF: 2928160		
341875	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	N/PAG NF: 90731 - IBF		
		INDUSTRIA		2.108,20	
341876	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	NF: 90731		
					2.108,20
			Transporte do dia 05 de Abril de 2021	195.170,64	195.170,64

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Abril de 2021			195.170,64	195.170,64
341877	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2927575 -	
		CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.400,00	
341878	0126	CRISTALIA	NF: 2927575	2.400,00
348106	1919	SICREDI-	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	6,00	
348107	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SICREDI		6,00
Total do Dia 05 de Abril de 2021			197.576,64	197.576,64
Dia 06 de Abril de 2021				
339962	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	357,08
339963	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	6,92	
339964	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VISA 1 X	110,00	
339965	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001088		5.000,00
339966	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	500,00
339967	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37735 - AIR	
		LIQUIDE (DOAÇÃO AMIGAS DO BEM)	5.323,73	
339968	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37725 - AIR	
		LIQUIDE (DOAÇÃO AMIGAS DO BEM)	162,98	
339969	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	9,90	
339970	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: BIRCK COMERCIO DE MATERIAIS E		
		CONSTRUÇÕES	365,50	
339971	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: BIRCK COMERCIO DE MATERIAIS DE		
		CONSTRUÇÕES	407,50	
339972	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA	160,00	
339973	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	130,00	
339974	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE	
		LAERTE FERREIRA VIANA	150,00	
339975	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		TAISE CAMARGO (LANCHERIA)	32,65	
339976	2041	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 15 - WILLIAM	
		CUNHA ABADI	3.000,00	
339977	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		06/04		364,15
339978	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064123 - AMIGAS DO BEM - NF 37735 DE AIR LIQUIDE		5.323,73
339979	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064124 - AMIGAS DO BEM - COMPLEMENTO NF 37725 DE		
		AIR LIQUIDE		162,98
339980	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064125 - PIQUETE CULTIVANDO AS TRADIÇÕES		500,00
339981	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064121/064122/064126		212,00
339982	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	11.562,86	
339983	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	10.716,26
340222	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		LUCIRENE KROD DE OLIVEIRA	57,86	
340223	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		LUCIRENE KROD DE OLIVEIRA	935,87	
340224	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	
		LUCIRENE KROD DE OLIVEIRA	421,14	
340225	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO LUCIRENE KROD DE OLIVEIRA		31,58
340226	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO LUCIRENE KROD DE OLIVEIRA		56,15
340227	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
				35,10
Transporte do dia 06 de Abril de 2021			23.693,99	22.401,95

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Abril de 2021	23.693,99	22.401,95
			RESCISÃO LUCIRENE KROD DE OLIVEIRA		
340228	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIRENE KROD DE OLIVEIRA			1.292,04
340229	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4768 -		
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA		1.565,00	
340230	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.565,00
340231	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		361235-B		504,90	
340232	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			504,90
340233	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34411-		
		C		626,96	
340234	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			626,96
340235	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37715 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		5.541,03	
340236	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.541,03
340237	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		329721/329722/329723 - DIMED S/A		528,43	
340238	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			528,43
340239	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		177217-A		403,20	
340240	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			403,20
340241	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		178374-A		4.580,00	
340242	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.580,00
340243	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9422211 -		
		GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA		262,48	
340244	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			262,48
340963	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
340964	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
340979	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		29,64	
340980	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			29,64
341095	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00	
341096	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			20.000,00
341275	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL		141,00	
341276	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS			141,00
341279	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		166,84	
341280	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		475,12	
341281	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		650,94	
341282	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		13.408,80	
341283	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		53.938,72	
341284	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS			166,84
341285	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			475,12
			Transporte do dia 06 de Abril de 2021	126.717,05	58.718,59

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Abril de 2021	126.717,05	58.718,59
341286	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			650,94
341287	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			13.408,80
341288	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			53.938,72
341709	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO - FUNAFIR		22.659,84	
341710	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		EMPRÉSTIMO FUNAFIR		6.266,38	
341711	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO			28.926,22
341863	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 180375 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.476,00	
341864	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 180375		1.476,00
341865	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 96159 -		
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS		5.400,00	
341866	2633	SULMEDIC.COM. DE	NF: 96159		5.400,00
341867	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 576137 -		
		CIRURGICA SC		728,80	
341868	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 576137		728,80
341869	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 565217 -		
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.980,00	
341870	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 565217		3.980,00
341871	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 180377 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.273,00	
341872	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 180377		1.273,00
341893	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 192553 -		
		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES			
		LTDA		2.711,76	
341894	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 192553		2.711,76
			Total do Dia 06 de Abril de 2021	171.212,83	171.212,83
			Dia 07 de Abril de 2021		
339984	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	94.65	
339985	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,55	
339986	1658	MANUT.DE PREDIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		MAN. MAQUINA CARTÃO		88,80	
339988	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	500,00	
339989	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		362698-B		10.152,00	
339990	0484	FRETES,CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MARIELLY BATISTA VARGAS		7,00	
339991	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 138 - TIAGO		
		DAL SANTO		3.300,00	
339992	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNOI		
		ADIANT. P/ CONTA DE ADIANT. DE SERV. DE TERCEIROS -			
		ITAMAR SILVA			2.700,00
339993	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 03/2021		6.000,00	
339994	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 03/2021			443,87
339995	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ANTONIO ITAMAR MACIEL DA SILVA - 03/2021			1.200,00
339996	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		02/2021 (INT.) - LUCAS B. SIMON		868,70	
339997	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		01/2021 (EMERG.) - LUCAS B. SIMON		483,60	
339998	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		07/04			346,00
339999	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064127 - REF. REC. 44912 A 44943 - TOMO			2.903,00
340000	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064128 - REF. REC. 44951 A 44956 - US			315,00
			Transporte do dia 07 de Abril de 2021	21.498,30	7.907,87

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Abril de 2021	21.498,30	7.907,87
340001	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 064129 - REF. REC. 44870 A 44900 - US		1.655,00
340002	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 064131 - DANIEL VICENTE DOS SANTOS - DIF. IPÊ		28,00
340003	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 064133		30,00
340004	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 064132 - GEORGE DOS SANTOS CALDAS (ARRUMAÇÃO PORTÃO)		100,00
340005	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 064130 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA (MEDICAÇÃO)		10.152,00
340006	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS N/DTA	18.229,00	
340007	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		19.854,43
340245	2021 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO- TAZIA SAIONARA DE LIMA JUNGES	68,61	
340246	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO- TAZIA SAIONARA DE LIMA JUNGES	2.735,87	
340247	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO- TAZIA SAIONARA DE LIMA JUNGES	473,52	
340248	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO TAZIA SAIONARA DE LIMA JUNGES		35,51
340249	0356 DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO TAZIA SAIONARA DE LIMA JUNGES		63,14
340250	2021 RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO TAZIA SAIONARA DE LIMA JUNGES		1.894,06
340251	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO TAZIA SAIONARA DE LIMA JUNGES		1.285,29
340252	2207 FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.736,35	
340253	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.736,35
340254	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REFEIÇÕES SAMU 03/2021	1.240,00	
340255	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: REFEIÇÕES SAMU 03/2021		1.240,00
340256	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO. 177746-A	1.100,00	
340257	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.100,00
340258	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIOS - LAURA SIMONE S. SILVA	574,32	
340259	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM. DESCONTADO DE FUNC.		574,32
340260	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS	788,11	
340261	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIOS		788,11
340262	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIOS - CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA	550,00	
340263	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC.		550,00
340264	2625 BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.368,17	
340265	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.368,17
340266	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 278081 - NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.042,82	
340267	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.042,82
340268	2594 STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 111408-B	1.347,70	
340269	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.347,70
		Transporte do dia 07 de Abril de 2021	53.752,77	53.752,77

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 07 de Abril de 2021				53.752,77	53.752,77
340270	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 9647/02	N/PAG DUPL NO.	689,67	
340271	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		689,67
340272	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 9558/04	N/PAG DUPL NO.	660,25	
340273	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		660,25
340274	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA 150901-B	N/PAG DUPL NO.	1.360,00	
340275	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.360,00
340276	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 61260102	N/PAG DUPL NO.	1.034,67	
340277	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.034,67
340278	2791	BIO INFINITY TECNOLOGIA	N/PAG DUPL NO. 11996	745,00	
340279	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		745,00
340280	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 175448-B	N/PAG DUPL NO.	434,25	
340281	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		434,25
340282	2776	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP. 68080/01	N/PAG DUPL NO.	1.868,45	
340283	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.868,45
340284	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 617477/01	N/PAG DUPL NO.	3.024,00	
340285	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.024,00
340286	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	49,02	
340287	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		49,02
340288	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	45.312,80	
340289	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		45.312,80
340957	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. TOMO	VLR CREDITO	108,00	
340958	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL - PIX	VLR CREDITO		108,00
340959	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. RAIO X	VLR CREDITO	18,00	
340960	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL - PIX	VLR CREDITO		18,00
340961	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. TOMO	VLR CREDITO	400,00	
340962	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		400,00
340981	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	0,07	
340982	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		0,07
341097	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	49.000,00	
341098	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		49.000,00
341099	0003	BANRISUL S/A BANRICOMPRAS	N/DEPOSITO N/DATE.	182,32	
341100	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	4,68	
341101	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		187,00
341102	0003	BANRISUL S/A VERO CARTÃO	N/DEPOSITO N/DATE.	193,60	
Transporte do dia 07 de Abril de 2021				158.837,55	158.643,95

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Abril de 2021	158.837,55	158.643,95
341103	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 6,40	
341104	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	200,00
341105	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO PIX	VLR CREDITO 1.600,00	
341106	2723	DOAÇÕES CAMPANHA CONFORME AVISO. BANRISUL - PIX	VLR CREDITO	1.600,00
341107	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO - PIX	VLR CREDITO 1.000,00	
341108	2723	DOAÇÕES CAMPANHA CONFORME AVISO. BANRISUL - PIX	VLR CREDITO	1.000,00
341246	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO 1.355,20	
341247	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO	1.355,20
341712	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	VLR CREDITO 45.521,43	
341713	2485	CONVENIO SAMU SALVAR CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	VLR CREDITO	45.521,43
341714	0068	SALARIOS A PAGAR 03/2021 - SAMU - BANRISUL	N/PAGTO: SALÁRIO 25.146,26	
341715	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 SALÁRIOS 03/2021 - SAMU	VLR DEBITO CFE AVISO.	25.146,26
341716	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00	
341717	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 DOC/TED	VALOR: TARIFA	10,00
341861	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC	N/PAG NF: 576434 - 1.072,60	
341862	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 576434 1.072,60	
		Total do Dia 07 de Abril de 2021	234.549,44	234.549,44
		Dia 08 de Abril de 2021		
340008	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.998,75
340009	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 51,25	
340010	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE (DOAÇÃO AMIGAS DO BEM)	N/PAG NF: 37743 - AIR 7.659,66	
340011	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL (DOAÇÃO AMIGAS DO BEM)	N/PAG NF: 37753 - AIR 5.541,03	
340012	2035	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: BIG FESTAS	N/PAGTO CUPOM 9.80	
340013	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 55,99	
340014	1174	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 6,25	
340015	0068	SALARIOS A PAGAR SANTANA PEREIRA - 03/2021	N/PAGTO: ROSANE 642,40	
340016	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 INT. - SARA FONTOURA DE MORAES	VALOR: REP. IPÊ 1.950,69	
340017	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES	VALOR: REP. IPÊ 2.836,15	
340018	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2020 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES	VALOR: REP. FUSEX 115,50	
340019	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 03/2021 - TANISE FLORES	N/PAGTO: 800,00	
340020	1174	MATERIAL DE CONSUMO DELTASUL (Chaleira eletrica 1.7 Cadence)	N/PAG NF: 8377 - 89,00	
340021	2225	VENDAS LANCHERIA 08/04	VL REC N/DTA CFE REC: 331,50	
340022	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 064137 - TANISE DE FATIMA FLORES DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC: 2.600,00	
340023	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 2.600,00	
		Transporte do dia 08 de Abril de 2021	21.756,47	5.531,50

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Abril de 2021	21.756,47	5.531,50
		064139 - JESSICA KREVER DA ROSA			
340024	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064140 - CLADIR HOFFMANN DE MEDEIROS			2.050,00
340025	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064134/064135/064143			400,00
340026	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064136 - CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - ROLADOR			1.582,00
340027	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064141 - AMIGAS DO BEM - NF 37743 DE AIR LIQUIDE			7.659,66
340028	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064142 - AMIGAS DO BEM - NF 37753 DE AIR LIQUIDE			5.541,03
340029	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064138 - VENDA DE CAMISETAS			20,00
340031	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		22.784,19	
340032	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		21.756,47
340290	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3 - ARTUR		
		WAGNER SUCKER JUNIOR		2.994,00	
340291	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.994,00
340292	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4770 -		
		PORTO, ROCHA & CIA LTDA		1.564,00	
340293	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.564,00
340294	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		112973-A		397,50	
340295	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			397,50
340296	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 6152 - S.R		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		684,92	
340297	1648	JUROS PASSIVOS	VLR JUROS S/ NF 6152 -		
		S.R PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		122,47	
340298	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			807,39
340299	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		111508-B		869,67	
340300	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			869,67
340301	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		3301/01		891,94	
340302	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			891,94
340303	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		362571-B		2.350,00	
340304	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.350,00
340305	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		363181-A		1.324,85	
340306	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.324,85
340307	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.		
		10457/01		798,00	
340308	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			798,00
340309	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 879868 -		
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA		373,14	
340310	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			373,14
340311	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 544905 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		367,56	
340312	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			367,56
340313	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	N/PAG DUPL NO. 7918	745,00	
340314	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		745,00
			Transporte do dia 08 de Abril de 2021	58.023,71	58.023,71

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Abril de 2021	58.023,71	58.023,71
			PAGAMENTO DE DUPLICATA		
340315	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 60 -		
		GUTERRES E GUTERRES - ME (BETO TELEFONIA)		1.099,00	
340316	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.099,00
340317	0594	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC. TUA		
		MIDIA		660,00	
340318	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			660,00
340941	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		1.200,00	
340942	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			1.200,00
341109	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		186.000,00	
341110	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			186.000,00
341111	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		8.720,00	
341112	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		10.965,00	
341113	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			8.720,00
341114	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			10.965,00
341115	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		90.000,00	
341116	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			90.000,00
341117	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	271,04	
341118	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		8,96	
341119	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			280,00
341120	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		
		PAGAMENTO 03/2021 - HSLG - BANRISUL		272.524,16	
341121	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA DE PAGAMENTO HSLG 03/2021			272.524,16
341122	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
341123	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
341124	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
341125	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1.40
341227	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		90.000,00	
341228	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			90.000,00
341248	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		96.013,05	
341249	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEMENTO AIH PAC.			96.013,05
		EM TRATAMENTO COVID19 COMP. 02/2021			
341250	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG		
		03/2021 - BBRASIL		131.094,31	
341251	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA HSLG 03/2021			131.094,31
341775	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 158064 - H.		
		STRATTMER E CIA LTDA		5.659,25	
341776	2089	H.STRATTNER & CIA LTDA.	NF: 158064		5.659,25
341849	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 114755 -		
		STOCK MED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES		2.266,04	
341850	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 114755		2.266,04
			Transporte do dia 08 de Abril de 2021	954.515,92	954.515,92

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 08 de Abril de 2021			954.515,92	954.515,92	
341851	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	N/PAG NF: 627523 - 2.898,00		
341852	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 627523		2.898,00
341853	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HOSPITALAR S.A	N/PAG NF: 467834 - CM 2.181,17		
341854	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 467834		2.181,17
341855	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES	N/PAG NF: 368006 - 3.260,00		
341856	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 368006		3.260,00
341857	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	N/PAG NF: 627482 - 392,40		
341858	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 627482		392,40
341859	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 148499 - 960,90		
341860	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 148499		960,90
341907	2184	MATERIAIS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 180820 - RS 879,20		
341908	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 180820		879,20
341912	0827	MATERIAL DE LIMPEZA - NIPPON CHEMICAL	N/PAG PARTE NF: 34648 631,68		
341913	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	N/PAG PARTE NF: 3.185,09		
341914	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 34648		3.816,77
Total do Dia 08 de Abril de 2021			968.904,36	968.904,36	
Dia 09 de Abril de 2021					
340033	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,75	
340034	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 6,25		
340035	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 180,00		
340036	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	95,15	
340037	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA 1.85		
340038	1712	UNICRED MISOOES 001089	EMISSAO CHEQUE:		4.000,00
340039	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	500,00	
340040	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: OZIAS PETRY DE ALMIRON ME	N/PAGTO CUPOM 19,99		
340041	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 80,68		
340042	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM 301,85		
340043	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM 33,36		
340044	1100	FRETES E CARRETOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM 6,99		
340045	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA ME	N/PAGTO CUPOM 14,37		
340046	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FLEX	N/PAG NF: 33554 - TOP 300,00		
340047	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM 28,00		
340048	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 48,00		
340049	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 03/2021 - KARINA BARBOSA	N/PAGTO: 650,00		
340050	0068	SALARIOS A PAGAR 03/2021 - ANELISE KOHN/ANGELA Mª MACHADO/JANINE OLIVEIRA/MARILIA DA SILVA	N/PAGTO: SALÁRIO 2.416,37		
340051	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA COMETA HOTEL LTDA	N/PAG NF: 5853 - 126,00		
340052	0344	RADIOLOGIA 064145 - REF. REC. 44449 E 44450 - RAO X	VL REC N/DTA CFE REC: 115,00		
340053	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 202,00		
Transporte do dia 09 de Abril de 2021			5.052,61	4.317,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 09 de Abril de 2021	5.052,61	4.317,00
		064146 - REF. REC. 44451 A 44452 - RAO X		
340054	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064144		95,00
340055	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064147 - FERON E TERRA		193,75
340056	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064148 - CASA DA AMIZADE/ROTARIANOS		1.500,00
340057	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064149/064150/064151		125,94
340058	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	6.231,69	
340059	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	5.052,61
340319	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 576084 -	
		CIRURGICA SC	357,50	
340320	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		357,50
340321	0450	ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG NF: 13804 - JOSE	
		GRISOLIA FILHO EPP	3.500,00	
340322	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.500,00
340323	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENSALIDADE	
		FUNC. 03/2021 - BANRISUL	1.395,00	
340324	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		MENSALIDADE FUNC. 03/2021		1.395,00
340325	2714	MAX CIRURGICA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.	
		47186/01	600,00	
340326	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		600,00
340327	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37777 - AIR	
		LIQUIDE BRASIL	7.170,75	
340328	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		7.170,75
340329	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37797 - AIR	
		LIQUIDE BRASIL	9.289,37	
340330	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		9.289,37
340331	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		2898711/01	219,98	
340332	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		219,98
340333	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1346 -	
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL	3.300,00	
340334	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.300,00
340335	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	698,60	
340336	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE CUM FISCAL		698,60
340337	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 535167 -	
		DISTRIBUIDORA CASPER	368,40	
340338	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		368,40
340339	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.	
		22917/01	190,00	
340340	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		190,00
340341	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 80842 -	
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS	597,19	
340342	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		597,19
340343	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 51130 -	
		SERPLAMED	3.458,25	
340344	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.458,25
340345	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 002 -	
			2.070,64	
		Transporte do dia 09 de Abril de 2021	44.499,98	42.429,34

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Abril de 2021	44.499,98	42.429,34
		SINDISAÚDE			
340346	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.070,64
340347	1723	SEGUROS	N/PAGTO: IPVA 2021 -		
		MONTANA		1.278,98	
340348	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE IPVA			1.278,98
340349	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		73452/01		920,00	
340350	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			920,00
340351	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO. 923201	767,50	
340352	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			767,50
340353	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 18378-		
		3		269,82	
340354	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			269,82
340355	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		277203 - G.M.BALLE (POWERTECH)		900,00	
340356	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
340357	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 80841 -		
		DOSUL COMERCIO ATAC; DE GENEROS ALIMENTICIOS			
		LTDA		808,80	
340358	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			808,80
340359	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MWP1240-58		319,00	
340360	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,00
340361	2788	ADRIANE DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		14165/01		160,00	
340362	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			160,00
340363	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE CONV.		
		FUNC. 03/2021		344,31	
340364	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONV. FUNC. 03/2021			333,98
340365	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE CONV.		
		FUNC. 03/2021		11.012,80	
340366	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONV. FUNC. 03/2021			10.682,42
340367	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE CONV.		
		FUNC. 03/2021		1.048,89	
340368	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONV. FUNC. 03/2021			1.017,42
340369	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE CONV.		
		FUNC. 03/2021		3.368,00	
340370	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONV. FUNC. 03/2021			3.266,96
340371	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE CONV.		
		FUNC. 03/2021		9.942,91	
340372	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONV. FUNC. 03/2021			9.644,62
340373	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE CONV.		
		FUNC. 03/2021		7.681,80	
340374	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONV. FUNC. 03/2021			7.451,35
340375	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE CONV.		
		FUNC. 03/2021		173,00	
340376	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONV. FUNC. 03/2021			167,81
340377	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		CONVÊNIO FUNC. 03/2021			1.007,15
			Transporte do dia 09 de Abril de 2021	83.495,79	83.495,79

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Abril de 2021	83.495,79	83.495,79
340955	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		TOMO		400,00	
340956	0344	RADIOLOGIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BASNRISUL			400,00
341126	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		70.000,00	
341127	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			70.000,00
341128	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRICOMPRAS		214,50	
341129	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,50	
341130	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			220,00
341131	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	406,56	
341132	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		13,44	
341133	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			420,00
341134	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO PIX		100,00	
341135	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PIX			100,00
341136	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
341137	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
341138	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
341139	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
341140	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		848,96	
341141	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			530,60
341142	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
341143	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
341144	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
341219	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10.000,00	
341220	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			10.000,00
341229	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		130.000,00	
341230	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			130.000,00
341231	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO		29.166,67	
341232	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO		10.492,10	
341233	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO UNICRED			39.658,77
341234	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO		4.864,26	
341235	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO			4.864,26
341236	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		90.000,00	
341237	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		DE TITULO			90.000,00
341238	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		50,60	
			Transporte do dia 09 de Abril de 2021	430.071,18	430.020,58

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Abril de 2021	430.071,18	430.020,58
341239	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		14,95	
341240	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO		50,60
341241	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO		14,95
341252	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.880,38	
341253	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		36.115,97	
341254	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		5.049,10	
341255	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		73.629,56	
341256	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 30% INTEGRASUS - COMP. 03/2021			1.880,38
341257	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 30% IAC - COMP. 03/2021			36.115,97
341258	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 30% SAÚDE MENTAL - COMP. 03/2021			5.049,10
341259	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 30% MEDIA COMPLEXIDADE - COMP. 03/2021			73.629,56
341260	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		4.293,54	
341261	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		82.464,81	
341262	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		11.528,78	
341263	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		9.932,20	
341264	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		168.120,84	
341265	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 70% INTEGRASUS - COMP. 03/2021			4.387,56
341266	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 70% IAC - COMP. 03/2021			84.270,61
341267	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 70% SAUDE MENTAL - COMP. 03/2021			11.781,23
341268	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100 % ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 02/2021			10.083,45
341269	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 70% MEDIA COMPLEXIDADE - COMP. 03/2021			171.802,32
341270	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.985,00	
341726	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA		20.000,00	
341727	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA			20.000,00
341770	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		CREUSA ROSANE DA ROSA		165,78	
341771	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		CREUSA ROSANE DA ROSA		2.707,74	
341772	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO		
		CREUSA ROSANE DA ROSA			2.873,52
341773	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4914 - H.		
				2.050,00	
			Transporte do dia 09 de Abril de 2021	854.009,83	851.959,83

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Abril de 2021				854.009,83	851.959,83
		STRATTNER E CIA LTDA			
341774	2089	H.STRATTNER & CIA LTDA.	NF: 4914		2.050,00
341838	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 73942 -		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		765,00	
341839	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 73942		765,00
341840	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 10545 - LUIS		
		CESAR DO NASCIMENTO GOMES		345,00	
341841	2492	MASTER LIMP-PROD.E	NF: 10545		345,00
341842	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19072		
		- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA		2.742,90	
341843	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19072		
		- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA		296,00	
341844	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19072		
		- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA		37,50	
341845	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19072		
		- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA		183,75	
341846	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19072		
		- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA		4,25	
341847	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19072		
		- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA		18,60	
341848	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 19072		3.283,00
341915	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 72309 -		
		PROMASUL DISTRIBUIDORA		942,12	
341916	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 72309		942,12
348108	1919	SICREDI-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		200,00	
348109	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SICREDI			200,00
Total do Dia 09 de Abril de 2021				859.544,95	859.544,95
Dia 10 de Abril de 2021					
341926	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 368047 -		
		POLAR FIX IND. E COM.		602,00	
341927	2803	POLAR FIX IND. E COM. DE	NF: 368047		602,00
342265	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. DA		
		CTA 345 OUTRAS RECEIRAS N/ DATA		21.066,57	
342266	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			21.066,57
Total do Dia 10 de Abril de 2021				21.668,57	21.668,57
Dia 12 de Abril de 2021					
340060	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.872,00	
340061	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		48,00	
340062	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.800,00	
340063	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		34,00	
340064	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34036436 -		
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		732,80	
340065	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2021 - MAGNUS GUIMARAES		1.050,00	
340066	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		12/2020 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA		105,60	
340067	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		12/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA		188,00	
340068	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33982706 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		266,50	
340069	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 33982688 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		259,50	
340070	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		305,50	
340071	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.265,25
340072	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064161 - GENY AMARAL DE MATOS			1.520,00
340073	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		20,00
Transporte do dia 12 de Abril de 2021				6.661,90	2.805,25

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 12 de Abril de 2021	6.661,90	2.805,25
	064152 - JOAO BATISTA			
340074	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064155 - CLADIR MEDEIROS			30,00
340075	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064157 - REF. REC. 44957 A 44970 - US			1.075,00
340076	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064158 - REF. REC. 45001 A 45012 - TOMO			1.687,00
340077	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064160 - REF. REC. 44944 A 44950 - TOMO			914,00
340078	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064156 - LAURA DE FREITAS BASTOS			85,00
340079	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064153/064154/064159/064162			636,00
340080	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064163 - JOAO FRANCISCO			40,00
340081	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		7.272,25	
340082	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		6.661,90
340378	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 576476 -		
	CIRURGICA SC		357,50	
340379	2765 BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			357,50
340380	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37894 - AIR		
	LIQUIDE BRASIL		6.396,62	
340381	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			6.396,62
340382	2035 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 45155 -		
	HELIO MASASHI		198,00	
340383	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			198,00
340384	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 37822 - AIR		
	LIQUIDE BRASIL		6.750,13	
340385	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			6.750,13
340386	2597 EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
	1854629/01		4.599,54	
340387	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.599,54
340388	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
	94084412		3.250,00	
340389	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.250,00
340390	2790 EPIMAQ COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
	5059/01		921,04	
340391	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			921,04
340392	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 534477 -		
	DISTRIBUIDORA CASPER		1.747,08	
340393	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			1.747,08
340394	1059 ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 223288 -		
	BIONEXO DO BRASIL		990,00	
340395	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			990,00
340396	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/870 -		
	TURBOSITE		87,00	
340397	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			87,00
340398	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
	178374-B		4.580,00	
340399	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.580,00
340400	2608 C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 889571	3.451,60	
340401	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.451,60
		Transporte do dia 12 de Abril de 2021	47.262,66	47.262,66

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 12 de Abril de 2021	47.262,66	47.262,66
340402	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 885819 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	243,73	
340403	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		243,73
340404	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 885820 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	833,94	
340405	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		833,94
340406	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 464446 - BEBIDAS FRUKI S/A	278,74	
340407	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		278,74
340408	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 572336/01	724,88	
340409	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		724,88
340410	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE N/PAG DUPL NO. 3106/02	798,95	
340411	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		798,95
340412	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME N/PAG DUPL NO. 22921/01	190,00	
340413	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		190,00
340414	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 237615 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	403,22	
340415	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		201,61
340416	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		201,61
340417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 343032 - DIMED S/A	234,85	
340418	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		234,85
340419	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 12092/12289/12597/12866 - PRATICAMED	1.902,34	
340420	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NFS		1.902,34
340421	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO 03/2021 - CONSÓRCIO - PIS/COFINS/IR/CSLL	4.797,19	
340422	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.865,89
340423	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		786,22
340424	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		524,15
340425	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		620,93
340447	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 03/2021	9.929,81	
340448	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 03/2021		1.861,34
340449	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		8.068,47
340450	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 41 - LUCAS BERWANGER SIMON - 03/2021	8.013,48	
340451	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON - 03/2021		980,50
340452	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 41 - LUCAS BERWANGER SIMON - 03/2021		1.286,72
340453	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		5.746,26
340454	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 48 - LEA APARECIDA MIRANDA PES - 03/2021	12.363,37	
		Transporte do dia 12 de Abril de 2021	87.977,16	75.613,79

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 12 de Abril de 2021	87.977,16	75.613,79
340455	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 48 - LEA APARECIDA MIRANDA PES - 03/2021			2.176,72
340456	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 48 - LEA APARECIDA MIRANDA PES - 03/2021			1.286,72
340457	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			8.899,93
340458	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2021		8.898,29	
340459	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2021			1.577,67
340460	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			7.320,62
340461	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - 03/2021		9.036,38	
340462	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 03/2021			1.615,68
340463	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			7.420,70
340464	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - 03/2021		13.550,00	
340465	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 03/2021			2.503,04
340466	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 03/2021			1.286,71
340467	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			9.760,25
340468	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO G. GRISOLIA - 03/2021		19.583,00	
340469	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 03/2021			4.515,97
340470	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			15.067,03
340471	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 03/2021		6.033,00	
340472	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 03/2021			457,90
340473	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 03/2021			1.206,60
340474	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			4.368,50
340475	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 03/2021		9.791,50	
340476	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 03/2021			1.469,46
340477	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 03/2021			1.286,71
340478	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			7.035,33
340479	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 03/2021		6.528,00	
340480	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 03/2021			925,84
340481	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			5.602,16
340482	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2021		3.245,10	
340483	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2021			63,44
340484	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2021			495,29
340485	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			2.686,37
340486	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 03/2021		2.395,70	
340487	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
					0,95
			Transporte do dia 12 de Abril de 2021	167.038,13	164.643,38

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Abril de 2021	167.038,13	164.643,38
			Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 03/2021		
340488	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
			Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 03/2021		479,14
340489	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		1.915,61
340490	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -		
			HELENA MARTINS BALBE - 03/2021	1.319,30	
340491	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
			Nº 47 - HELENA MARTINS BALBÉ - 03/2021		263,86
340492	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		1.055,44
340493	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1466 -		
			RAQUEL CORREA DO AMARAL - 03/2021	9.469,65	
340494	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		9.469,65
340495	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 173 - JOAO		
			MODESTO DA SILVA E CIA - 03/2021	8.509,49	
340496	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			173 - JOAO MODESTO DA SILVA E CIA LTDA -		
			PIS/COFINS/IR/CSLL		523,32
340497	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		7.986,17
340498	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 258 -		
			ROMERO E ROMERO (CLAUDIO FORTES) - 03/2021	6.527,00	
340499	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		6.527,00
340500	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 195 - TERRA		
			E HASS - 03/2021	6.528,00	
340501	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		6.528,00
340502	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20 -		
			CLINICA JACQUES - 03/2021	1.187,37	
340503	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		1.187,37
340504	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 107 -		
			POLICLINICA VIDA LTDA - 03/2021	5.537,18	
340505	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		5.537,18
340506	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 73 -		
			LENGERT SERV. MÉDICOS - 03/2021	20.486,00	
340507	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
			Nº 73 - LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.259,90
340508	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		19.226,10
340509	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 4 - MARCELO		
			DE OLIVEIRA ALVES - 03/2021	17.912,00	
340510	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		17.912,00
340511	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 62 -		
			ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 03/2021	23.250,31	
340512	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		23.250,31
340513	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 87 - GABRIEL		
			COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 03/2021	13.964,72	
340514	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		13.964,72
340515	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 49 - SERGIO		
			DAVID JASKULSKI FILHO - 03/2021	7.468,00	
340516	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO		7.468,00
340517	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 296 -		
			CLINICA SAOPEDRENSE (DANIEL) - 03/2021	4.617,55	
340518	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			296 - CLINICA SÁOPEDRENSE (DANIEL) -		
			PIS/COFINS/IR/CSLL		283,98
			Transporte do dia 12 de Abril de 2021	293.814,70	289.481,13

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Abril de 2021	293.814,70	289.481,13
340519	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			4.333,57
340520	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 70 -		
		BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO - 03/2021		23.193,56	
340521	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			23.193,56
340522	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 397 -		
		CLINICA PIRAPÓ LTDA - 03/2021		15.433,03	
340523	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			15.433,03
340524	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 297 - A. S.		
		SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021		14.827,65	
340525	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		297 - A. S. SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			911,90
340526	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			13.915,75
340527	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 299 - A.S.		
		SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) - 03/2021		3.974,00	
340528	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		299 - A. S. SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			244,40
340529	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			3.729,60
340530	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 302 - SOUZA		
		E DORNELES (LEONARDO) - 03/2021		30.579,79	
340531	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		302 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			1.116,16
340532	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			29.463,63
340533	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 300 - SOUZA		
		E DORNELES (MARCELE) - 03/2021		12.534,87	
340534	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		300 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			457,53
340535	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			12.077,34
340536	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 65 -		
		FABIANA Z. PRIEB - 03/2021		9.027,00	
340537	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO			9.027,00
340945	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO - RGE SUL		2,55	
340946	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE SUL			2,55
340949	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - SÃO			
		NICOLAU		25.830,35	
340950	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SÃO NICOLAU			25.830,35
340951	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - PLANTÃO			
		MÉD. 03/2021		342.589,13	
340952	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSÓRCIO I. DE SAÚDE			
		- CONSÓRCIO 03/2021			342.589,13
340953	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		TOMO		200,00	
340954	0344	RADIOLOGIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRISUL			200,00
340983	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: HONORÁRIOS		
		JUDICIAIS - Mª TEREZINHA A. DA SILVA/MARLENE BRATZ			
		ENGROFF/SADI NONNHENMACHER/ADRIANA DE SOUZA			
		DEWES		1.985,29	
340984	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					1.985,29
			Transporte do dia 12 de Abril de 2021	773.991,92	773.991,92

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos		
Transporte do dia 12 de Abril de 2021				773.991,92	773.991,92		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS JUDICIAIS					
340985	1728	HONORARIOS JUDICIAIS VALOR: HONORÁRIOS JUDICIAS - CINTIA FLORES PRESTES		737,42			
340986	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORARIOS JUDICIAIS					737,42
341145	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO		15,00			
341146	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL					15,00
341147	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS		79,95			
341148	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,05			
341149	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.					82,00
341150	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.		68,24			
341151	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL		2,26			
341152	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.					70,50
341153	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.		762,48			
341154	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL		30,85			
341155	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO					793,33
341156	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.		508,80			
341157	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TACA CARTÃO VERO - BANRISUL		21,20			
341158	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.					530,00
341159	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		30,00			
341160	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DOC/TED					10,00
341161	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DOC/TED					10,00
341162	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DOC/TED					10,00
341163	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL		12,60			
341164	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSF. DE RECURSOS					12,60
341221	1712	UNICRED MISOOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		165.000,00			
341222	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED					165.000,00
341833	0827	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAG PARTE NF: 34666 - NIPPON CHEMICAL		373,80			
341834	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA N/PAG PARTE NF: 34666 - NIPPON CHEMICAL		292,13			
341835	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E NF: 34666					665,93
341836	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 1864502 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A		10.125,00			
341837	2597	EUROFARMA LABORATORIOS NF: 1864502					10.125,00
Total do Dia 12 de Abril de 2021				952.053,70	952.053,70		
Dia 13 de Abril de 2021							
340083	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.		1.484,25			
340084	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL		28,75			
340085	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.		312,00			
340086	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD - BANRISUL		8,00			
340087	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA		250,00			
Transporte do dia 13 de Abril de 2021				2.083,00	0,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 13 de Abril de 2021	2.083,00	0,00	
340088	0079	HONORARIOS MEDICOS A 02/2021 - SONIR JASKULSKI	VALOR: REP. CASSI	96,80	
340089	1687	DESPESAS POSTAIS CORREIOS	N/PAG CONF REC.	28,00	
340090	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM	48,00	
340091	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	30,00	
340092	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	74,00	
340093	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 03/2021 - JARDEL MIRANDA	N/PAGTO:	650,00	
340094	2225	VENDAS LANCHERIA 12/04	VL REC N/DTA CFE REC:		230,70
340095	0017	CLIENTES PARTICULARES 064165 - ANTONIO DE SOUZA MELO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.513,00
340096	0345	OUTRAS RECEITAS 064167/064169	VL REC N/DTA CFE REC:		55,00
340097	0379	DOACOES RECEBIDAS 064164 - PAULO ROBERTO G. DA SILVA - DIF. FUSEX	VL REC N/DTA CFE REC:		320,00
340098	0379	DOACOES RECEBIDAS 064166 - PAULO ROBERTO G. DA SILVA - DIF. FUSEX	VL REC N/DTA CFE REC:		160,00
340099	0379	DOACOES RECEBIDAS 064170 - PAULO ROBERTO G. DA SILVA - DIF. FUSEX	VL REC N/DTA CFE REC:		160,00
340100	0379	DOACOES RECEBIDAS RECIBO: 064171 - ESTORNO REC. 064166 DE PAULO ROBERTO G. DA SILVA - DIF. FUSEX	N/DEVOLUÇÃO CFE	160,00	
340101	0379	DOACOES RECEBIDAS RECIBO: 064168 - ESTORNO REC. 064164 PAULO ROBERTO G. DA SILVA - DIF. FUSEX	N/DEVOLUÇÃO CFE	320,00	
340102	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	2.438,70	
340103	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.489,80
340538	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 559100/01	N/PAG DUPL NO.	8.484,70	
340539	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		8.484,70
340540	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 177746-B	N/PAG DUPL NO.	1.100,00	
340541	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.100,00
340542	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	N/PAG NF: 828878 -	342,97	
340543	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 828878 - DALMOLIN E VANZIN	VALOR DESCONTO S/		1,54
340544	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		341,43
340545	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	N/PAG NF: 546456 -	367,56	
340546	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		367,56
340547	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 151390	562,90	
340548	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		562,90
340549	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 62004501	N/PAG DUPL NO.	720,00	
340550	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		720,00
340551	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 62000701	N/PAG DUPL NO.	799,20	
340552	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		799,20
340553	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E D	N/PAG DUPL NO. 34411-	626,94	
340554	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		626,94
		Transporte do dia 13 de Abril de 2021	18.932,77	18.932,77	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Abril de 2021	18.932,77	18.932,77
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
340555	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 628807 -		
		MEDILAR IMPORT. E EXPORT.		8.397,00	
340556	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			8.397,00
340685	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: SADI		
		NONNENMACHER - 11/2007		124,74	
340686	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			124,74
340687	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		ADRIANA DEWES GARCIA - 10/11/12 DE 1998		302,19	
340688	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			84,94
340689	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			91,48
340690	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			125,77
340691	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		ADRIANA DEWES GARCIA/CINTIA FLORES PRESTES -			
		COMP. 01/1999 A 12/1999		1.887,23	
340692	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			90,97
340693	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			83,05
340694	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			157,46
340695	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			156,97
340696	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			162,60
340697	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			148,97
340698	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			148,20
340699	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			154,57
340700	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			153,81
340701	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			153,16
340702	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			193,86
340703	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			283,61
340704	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		ADRIANA DEWES GARCIA/CINTIA FLORES PRESTES/SADI			
		NONNENMACHER - COMP. 01/2000 A 12/2000		2.685,45	
340705	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			151,10
340706	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			199,66
340707	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			224,64
340708	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			225,41
340709	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			225,15
340710	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			227,44
340711	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			223,34
340712	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			236,41
340713	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			250,53
			Transporte do dia 13 de Abril de 2021	32.329,38	31.607,61

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 13 de Abril de 2021	
				32.329,38
				31.607,61
340714	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		234,85
340715	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		260,06
340716	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		226,86
340717	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	
		ADRIANA DEWES GARCIA/CINTIA FLORES PRESTES/SADI		
		NONNENMACHER - COMP. 01/2001 A 06/2001 E 12/2001		2.067,97
340718	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		232,51
340719	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		245,88
340720	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		231,02
340721	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		230,18
340722	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		242,99
340723	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		263,51
340724	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		621,88
340725	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	
		ADRIANA DEWES GARCIA/ANTONIO R. DOS		
		SANTOS/LIANE DA COSTA MESSA/MARIA DELFINA B.		
		SOUZA/SADI NONNENMACHER - 01/2002 a 12/2002		10.981,24
340726	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		870,32
340727	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		914,47
340728	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		794,17
340729	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		789,30
340730	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		752,83
340731	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		755,66
340732	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		813,81
340733	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		915,53
340734	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		994,86
340735	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		825,15
340736	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		830,22
340737	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		1.724,92
340738	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	
		ADRIANA DEWES GARCIA/CINTIA F. PRESTES/SADI		
		NONNENMACHER - COMP. 01/2003 A 12/2003		4.981,76
340739	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		479,99
340740	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		476,94
340741	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		343,22
340742	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		341,13
340743	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		335,23
340744	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				325,49
			Transporte do dia 13 de Abril de 2021	
				50.360,35
				47.680,59

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 13 de Abril de 2021	50.360,35	47.680,59
		PAGAMENTO DE GUIA			
340745	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			322,94
340746	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			340,19
340747	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			355,45
340748	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			416,48
340749	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			444,53
340750	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			800,17
340751	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		ADRIANA D. GARCIA/CINTIA F. PRESTES/MARIA T. AVILA			
		DA SILVA/SADI NONNENMACHER - 01/2004 A 12/2004		6.829,64	
340752	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			483,85
340753	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			339,94
340754	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			657,47
340755	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			448,35
340756	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			461,21
340757	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			509,20
340758	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			470,70
340759	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			491,72
340760	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			585,19
340761	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			595,87
340762	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			597,51
340763	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.188,63
340764	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		ADRIANA DEWES GARCIA/CINTIA F. PRESTES/MARIA			
		TEREZINHA A. DA SILVA/MARLENE BRATZ ENGROFF/SADI			
		NONNENMACHER - 01/2005 A 09/2005		5.512,32	
340765	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			671,71
340766	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			564,91
340767	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			618,04
340768	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			615,28
340769	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			620,46
340770	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			612,30
340771	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			609,28
340772	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			601,80
340773	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			598,54
340947	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
340948	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
					200,00
			Transporte do dia 13 de Abril de 2021	62.902,31	62.902,31

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 13 de Abril de 2021				62.902,31		62.902,31	
CONFORME AVISO. BANRISUL							
340973	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		04/2021 - PAULA DOS SANTOS SILVA		3.879,98			
340974	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS 04/2021				3.879,98	
341165	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL		30.000,00			
341166	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				30.000,00	
341167	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL		18,20			
341168	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				18,20	
341829	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 253 - SILVIO				
		ROBERTO WEBER DE VARGAS (GRAFICA MISSIONEIRA)		920,00			
341830	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 253				
341831	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1865635 -				
		EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A		11.250,00			
341832	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1865635				
						11.250,00	
Total do Dia 13 de Abril de 2021				108.970,49		108.970,49	
Dia 14 de Abril de 2021							
340104	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	70,63			
340105	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,37			
340106	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		90,00			
340107	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 9459 -				
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		470,35			
340108	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 8375 -				
		COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA		164,50			
340109	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 37943 -				
		AIR LIQUIDE (DOAÇÃO AMIGAS DO BEM)		12.012,16			
340110	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA		200,00			
340111	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL		29,00			
340112	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		14/04				310,00	
340113	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064174 - JULINIELI CHAVES PINTO				2.050,00	
340114	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064173 - DIVINA MATTOS DOS SANTOS				20,00	
340115	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064176 - AMIGAS DO BEM - NF 37943 DE AIR LIQUIDE				12.012,16	
340116	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064172/064175/064177				130,00	
340117	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA		14.522,16			
340118	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				
340557	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	3.072,34			13.038,01
340558	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				3.072,34	
340559	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU				
		03/2021		453,27			
340560	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				453,27	
340561	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		111408-C		1.347,70			
340562	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.347,70	
340563	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		361572-B		1.046,47			
340564	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				1.046,47	
Transporte do dia 14 de Abril de 2021				33.479,95		33.479,95	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Abril de 2021				33.479,95	33.479,95
340565	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 890380	439,35	
340566	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			439,35
340567	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		570204/02		575,21	
340568	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			575,21
340569	2229	DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		237946/01		323,20	
340570	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			323,20
340571	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2431 -		
		ARTIBRAS		268,00	
340572	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			268,00
340573	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 304686	4.726,17	
340574	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.726,17
340575	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 304696	7.352,22	
340576	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			7.352,22
340577	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO. RGE	40.764,73	
340578	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			40.764,73
340579	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 169 -		
		RAFAEL TIAGO RODRIGUES		790,00	
340580	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			790,00
340581	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	146,90	
340582	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			146,90
340583	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	79,52	
340584	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			79,52
340585	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 740 -		
		HOSPIDATA SS LTDA		5.425,41	
340586	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		740 - HOSPIDATA S/S LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL			333,66
340587	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.091,75
340588	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 740		
		DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66	
340589	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			35,27
340590	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			162,76
340591	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			54,25
340592	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			81,38
340681	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 29996 -		
		GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA			
		(DOAÇÃO AMIGAS DO BEM)		2.886,12	
340682	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VALOR: NF 29996 -		
		GLOBALMED SUPORTE DE MAT. TERAPEUTICO LTDA			2.886,12
340683	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 29995 -		
		GLOBALMED SUPORTE DE MAT. TERAPEUTICO (Sistema			
		airvo Umidificador) - DOAÇÃO AMIGAS DO BEM		35.000,00	
340684	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VALOR: NF 29995 -		
		GLOBALMED SUP. DE MAT. TERAPEUTICO (Sistema Airvo			
		Umidificador)			35.000,00
340939	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
340940	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
Transporte do dia 14 de Abril de 2021				132.790,44	132.790,44

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Abril de 2021				132.790,44	132.790,44	
341169	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		60.000,00		
341170	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			60.000,00	
341171	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	340,75		
341172	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		9,25		
341173	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			350,00	
341174	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,40		
341175	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1,40	
341289	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BLOQUEIO IPÊ		4.762,15		
341290	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BLOQUEIO JUDICIAL - IPÊ			4.762,15	
341815	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 629445 -			
		MEDILAR IMPORT. E EXPORT.		9.843,20		
341816	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 629445		9.843,20	
341817	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 357933 -			
		COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS		460,02		
341818	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	NF: 357933		460,02	
341819	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 115245 -			
		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS		2.928,00		
341820	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 115245		2.928,00	
341821	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9568900 -			
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA		254,42		
341822	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9568900		254,42	
341823	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 14470 -			
		PLASWILL EMBALAGENS		1.496,00		
341824	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 14470		1.496,00	
341825	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 153313 -			
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA		4.080,00		
		LTDA				
341826	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 153313		4.080,00	
341827	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2939366 -			
		CRISTALUA PROD. QUIMICOS. FARMACEUTICOS LTDA		2.820,00		
341828	0126	CRISTALIA	NF: 2939366		2.820,00	
Total do Dia 14 de Abril de 2021				219.785,63	219.785,63	
Dia 15 de Abril de 2021						
340119	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	214,49		
340120	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		5,51		
340121	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	220,72		
340122	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,28		
340123	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		02/2021 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		1.003,21		
340124	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.800,00		
340125	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.			
		233/234		910,00		
340126	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 16714 -			
		AUTO PECAS BARRERA		100,00		
340127	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		181,90		
340128	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		15/04			366,00	
340129	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064179 - REF. REC. 44634 A 44637 - RAO X			59,00	
340130	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064180 - CARLA CRISTINA CRIVELETO			40,00	
340131	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
					420,00	
Transporte do dia 15 de Abril de 2021				4.440,11	885,00	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 15 de Abril de 2021	
				4.440,11 885,00
		064178/064181/064182/064183/064186		
340132	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064185 - BIOLABOR (LUZ R\$ 2.742,00 E XEROX R\$ 145,00)		2.887,00
340133	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064184 - BIOLABOR		2.100,00
340134	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		5.872,00
340135	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	4.440,11
340593	0468	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.	
		29215001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		200,00
340594	0430	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS.	N/PAG DUPL NO.	
		29215001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		200,00
340595	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		400,00
340596	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.	
		1851159-1		5.014,74
340597	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		5.014,74
340598	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 181027 - RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES		12.000,00
340599	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		12.000,00
340600	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 878 -	
		BIOLABOR		38.824,90
340601	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		38.824,90
340602	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		364215-A		3.660,00
340603	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.660,00
340604	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	156,71
340605	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	149,64
340606	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	83,09
340607	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	148,76
340608	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	149,35
340609	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	148,59
340610	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	160,78
340611	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	157,18
340612	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		156,71
340613	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		149,64
340614	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		83,09
340615	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		148,76
340616	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		149,35
340617	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		148,59
340618	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		160,78
340619	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		157,18
340620	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 304796	6.835,93
340621	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		6.835,93
340622	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 304750	10.298,38
340623	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		10.298,38
340624	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 25464 -	
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA		1.617,25
340625	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.617,25
340626	2789	JOSILMED COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO. 7756/1	609,20
			Transporte do dia 15 de Abril de 2021	90.726,61 90.117,41

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Abril de 2021			90.726,61	90.117,41
340627	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					609,20
340628	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 181 -				
		BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - US 03/2021			11.760,00		
340630	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		181 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL					723,24
		- 03/2021					
340631	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ 181 -				
		BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - 03/2021					352,80
340632	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					10.683,96
340633	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 181 -				
		BATISTA E GARCIA			352,80		
340634	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					352,80
340635	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 181				
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2021			723,24		
340636	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					117,60
340637	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					176,40
340638	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					352,80
340639	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					76,44
340937	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			400,00		
340938	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO					400,00
340971	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			397,00		
340972	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					397,00
340987	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: ACORDO				
		JUDICIAL - ELISABETE S. LIMA - 3ª PARCELA			3.293,00		
340988	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: ACORDO				
		JUDICIAL - ELISABETE S. LIMA - 3ª PARCELA					3.293,00
341176	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			40.000,00		
341177	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			30.000,00		
341178	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					40.000,00
341179	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					30.000,00
341180	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		62,92		
341181	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			2,08		
341182	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					65,00
341291	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			2.073,90		
341292	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			2.723,65		
341293	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			5.859,80		
341294	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			11.524,34		
341295	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			23.755,89		
341296	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			27.675,78		
341297	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					2.073,90
341298	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
							2.723,65
			Transporte do dia 15 de Abril de 2021			251.331,01	182.515,20

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Abril de 2021	251.331,01	182.515,20
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
341299	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			5.859,80
341300	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			11.524,34
341301	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			23.755,89
341302	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			27.675,78
341303	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL - BANRISUL		10,00	
341304	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL			10,00
341789	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 577862 -		
		CIRURGICA SC		1.988,32	
341790	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 577862		1.988,32
341791	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 74037 -		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.410,00	
341792	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 74037		1.410,00
341793	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2960 - M.		
		RIBEIRO ME		510,00	
341794	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2960		510,00
341795	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 95675 - 1000		
		MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS		1.019,00	
341796	2595	1000	NF: 95675		1.019,00
341797	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 358107 -		
		COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS		1.232,55	
341798	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	NF: 358107		1.232,55
341799	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 629985 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		7.120,00	
341800	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 629985		7.120,00
341801	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9818 -		
		IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		2.028,00	
341802	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 9818		2.028,00
341803	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1084712 -		
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA		944,97	
341804	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 1084712		944,97
341805	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 181498 - RS		
		PROD. HOSPITALARES LTDA		1.405,20	
341806	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 181498		1.405,20
341807	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 181520 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.400,00	
341808	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 181520		4.400,00
341809	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2228363 -		
		C.M HOSPITALAR S.A		350,00	
341810	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 2228363		350,00
341811	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 369304 -		
		MCW PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES		3.600,00	
341812	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 369304		3.600,00
341813	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 369280 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.317,80	
341814	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 369280		1.317,80
341922	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 331440 -		
		HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP.		875,33	
341923	2801	HOSPFAR IND. E COM. DE	NF: 331440		875,33
			Total do Dia 15 de Abril de 2021	279.542,18	279.542,18
Dia 16 de Abril de 2021					
340136	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	21,58	
340137	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,42	
340138	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		54,00	
340139	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		293,59	
			Transporte do dia 16 de Abril de 2021	369,59	0,00

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 16 de Abril de 2021	369,59	0,00
340140	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		13,99	
340141	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		10,75	
340142	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		TIAGO AQUINO		70,00	
340143	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		02/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		86,40	
340144	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP.		
		FISIOTERAPIA 03/2021 (SUS) - KATIA MARQUES DOS SANTOS		2.305,05	
340145	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	280,00	
340146	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		15.685,24	
340147	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		16/04			406,50
340148	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		GASTOS FUNC.			15.685,24
340149	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064191 - EVA TRINDADE DA ROSA			160,00
340150	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064192 - EVA TRINDADE DA ROSA			644,00
340151	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064189 - REF. REC. 44457 A 44460 - RAO X			912,00
340152	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064194 - US			910,00
340153	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064193 - DAVI EMANUEL BRUM DE MELO			85,00
340154	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064187 - FERNANDO CAVALHEIRO			55,00
340155	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064188 - JOSE AROLDO GRASS			200,00
340156	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064190			15,00
340157	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		19.072,74	
340158	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		18.821,02
340640	2365	DELFI-DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO. 835731	750,00	
340641	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			750,00
340642	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 304851	4.889,14	
340643	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.889,14
340644	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 304815	12.301,87	
340645	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			12.301,87
340646	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		112973-B		397,50	
340647	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			397,50
340648	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		620758/01		699,70	
340649	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			699,70
340650	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.		
		9107/02		742,50	
340651	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			742,50
340652	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		111508-C		869,67	
340653	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			869,67
340654	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		572616/01		1.046,40	
340655	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.046,40
			Transporte do dia 16 de Abril de 2021	59.590,54	59.590,54

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 16 de Abril de 2021		59.590,54		59.590,54
			PAGAMENTO DE DUPLICATA				
340656	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.				
		8685/02			1.360,41		
340657	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.360,41
340658	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		364507-A			563,40		
340659	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					563,40
340660	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 749876		960,36		
340661	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					960,36
340662	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		73567/01			806,25		
340663	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					806,25
340664	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.				
		FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS			215,00		
340665	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					215,00
340666	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 626514 -				
		MEDILAR IMPORT. E EXPORT.			5.224,00		
340667	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					5.224,00
340668	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 354571 -				
		DIMED S/A			170,73		
340669	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					170,73
340670	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 12752 -				
		PRATICAMED CIRURGICA			537,60		
340671	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS S/ NF				
		12752 - PRATICAMED CIRURGICA			12,18		
340672	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					549,78
340673	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34547-				
		A			717,16		
340674	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					717,16
340675	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		176102-C			1.472,72		
340676	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.472,72
340677	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		359502-B			1.387,24		
340678	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.387,24
340679	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1569403 -				
		MENON COM. E REPRES. LTDA			363,21		
340680	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					363,21
341183	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			35.000,00		
341184	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					35.000,00
341185	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		140,12		
341186	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,88		
341187	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					144,00
341188	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		116,16		
341189	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			3,84		
341190	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					120,00
341191	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		4,20		
			Transporte do dia 16 de Abril de 2021		108.649,00		108.644,80

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos		
Transporte do dia 16 de Abril de 2021					108.649,00	108.644,80		
RECURSOS - BANRISUL								
341192	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE					
RECURSOS						4,20		
341901	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 247239 -					
DIMASTER COM. DE PROD. HOSP.					1.582,75			
341902	1795	DIMASTER-	NF: 247239			1.582,75		
341920	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 121308 - HTS					
TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA					575,00			
341921	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	NF: 121308			575,00		
Total do Dia 16 de Abril de 2021					110.806,75	110.806,75		
Dia 17 de Abril de 2021								
341787	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 70529 - AIR					
LIQUIDE					13.239,40			
341788	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 70529			13.239,40		
Total do Dia 17 de Abril de 2021					13.239,40	13.239,40		
Dia 19 de Abril de 2021								
340426	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		53,57			
340427	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
ELO - BANRISUL					1,43			
340428	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO.					55,00			
340429	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		48,75			
340430	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
VISA - BANRISUL					1.25			
340431	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO.					184,00			
340432	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			281,20		
17/04								
340433	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			215,50		
18/04								
340434	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			268,25		
19/04								
340435	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3946 - JOSE					
ALTAIR CARLOTO					35,00			
340436	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		3.780,00			
340437	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM					
FISCAL: DROGASUL					22.41			
340438	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM					
FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL					16,90			
340439	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM					
FISCAL: MEGA UTILIDADES					12,75			
340440	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			140,00		
064196 - REF. REC. 44638 A 44640 - TOMO								
340441	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			110,00		
064199 - ZILA DOS SANTOS - DIF. TOMO IPÊ								
340442	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			2.650,00		
064197 - ROGER DE MATOS DAMBROS								
340443	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			2.160,00		
064198 - JOSE FREDOLINO PAZ - DIF. CLASSE UNIMED								
340444	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			308,00		
064195/064200								
340445	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
N/DATA					6.132.95			
340446	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			4.211.06		
340774	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38091		7.457,50			
340775	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			7.457,50		
PAGAMENTO DE DUPLICATA								
340776	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38052		7.822,63			
340777	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			7.822,63		
PAGAMENTO DE DUPLICATA								
340778	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38045		9.832,61			
340779	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			9.832,61		
PAGAMENTO DE DUPLICATA								
Transporte do dia 19 de Abril de 2021					35.456,75	35.456,75		

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 19 de Abril de 2021		35.456,75		35.456,75
340780	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38048		6.709,21		
340781	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					6.709,21
340782	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38037		10.729,17		
340783	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					10.729,17
340784	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38042		6.029,94		
340785	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					6.029,94
340786	2785	OXIVAL - VALDIR BARBOZA DO	N/PAG DUPL NO. 20806		1.000,32		
340787	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.000,32
340788	2241	INFOSERV INFORMATICA-	N/PAG DUPL NO. 1316		2.930,00		
340789	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					2.930,00
340790	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.				
		484758/001			1.200,00		
340791	1648	JUROS PASSIVOS	VLR JUROS S/				
		DUPLICATA 4847580001 - UNIÃO	QUIMICA		78,00		
340792	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.278,00
340793	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.				
		10323/02			915,82		
340794	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					915,82
340795	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		570995/02			440,70		
340796	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					440,70
340797	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO HSLG 03/2021			213,43		
340798	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					213,43
340799	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		ITAMAR 03/2021			1.200,00		
340800	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					1.200,00
340801	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		CONSÓRCIO HSLG 03/2021			1.979,11		
340802	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					1.979,11
340803	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		ITAMAR E DEISE 03/2021			451,22		
340804	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					451,22
340805	2595	1000	N/PAG DUPL NO.				
		93931/02			2.173,00		
340806	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					2.173,00
340807	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		573786/01			902,45		
340808	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					902,45
340809	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 6562 - S.R.				
		PRESTACÃO DE SERVICOS LTDA			684,92		
340810	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					684,92
340811	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 891624 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A			651,30		
340812	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					651,30
340813	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 891625 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A			23,76		
340814	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					23,76
			Transporte do dia 19 de Abril de 2021		73.769,10		73.769,10

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 19 de Abril de 2021				73.769,10	73.769,10
340815	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 9647/03	N/PAG DUPL NO.	689,67	
340816	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		689,67
341193	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO	VLR CREDITO	100,00	
341194	2723	DOAÇÕES CAMPANHA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		100,00
341195	0003	BANRISUL S/A CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	64.000,00	
341196	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		64.000,00
341779	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC	N/PAG NF: 578221 -	2.465,30	
341780	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 578221		2.465,30
341781	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC	N/PAG NF: 578288 -	507,00	
341782	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 578288		507,00
341783	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	N/PAG NF: 7845 -	1.255,40	
341784	2789	JOSILMED COMERCIO DE	NF: 7845		1.255,40
341785	0826	MATERIAL DE CONSUMO PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS	N/PAG NF: 14505 -	2.296,40	
341786	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 14505		2.296,40
Total do Dia 19 de Abril de 2021				145.082,87	145.082,87
Dia 20 de Abril de 2021					
340817	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO E EQUIP.	N/PAG NF: 79215 -	1.171,80	
340818	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.171,80
340819	2633	SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO. 95514	900,00	
340820	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		900,00
340821	2229	DEISICON DISTRIB.DE 237946-2	N/PAG DUPL NO.	323,20	
340822	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		323,20
340823	2662	QUALIMED MATERIAL QUALIMED (ADRIANO MARCELO QUATRIN ME)	N/PAG NF: 10826 -	398,10	
340824	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		398,10
340825	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 617477/02	N/PAG DUPL NO.	3.024,00	
340826	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.024,00
340827	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 366250/366251/366252 - DIMED S/A	N/PAG NF:	361,30	
340828	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		361,30
340829	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME 22973/01	N/PAG DUPL NO.	190,00	
340830	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
340831	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME 22972/01	N/PAG DUPL NO.	190,00	
340832	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
340833	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 178374-C	N/PAG DUPL NO.	4.580,00	
340834	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.580,00
340835	1800	COLETA DE LIXO. SERQUIP SERVICOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS	N/PAG NF: 386423 -	16.285,78	
340836	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		16.285,78
Transporte do dia 20 de Abril de 2021				27.424,18	27.424,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 20 de Abril de 2021	27.424,18	27.424,18
		PAGAMENTO DE NF			
340837	2206	INSS A RECOLHER/2005 03/2021	N/PAGTO GUIA: HSLG	42.016,81	
340838	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		42.016,81
		PAGAMENTO DE GUIA			
340839	2206	INSS A RECOLHER/2005 CONSÓRCIO 03/2021	N/PAGTO GUIA:	7.591,76	
340840	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.591,76
		PAGAMENTO DE GUIA			
340841	2209	IRRF A RECOLHER/2005 HSLG 03/2021	N/PAGTO GUIA: FOLHA	9.930,21	
340842	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		9.930,21
		PAGAMENTO DE GUIA			
340843	2209	IRRF A RECOLHER/2005 CONSÓRCIO 03/2021	N/PAGTO GUIA:	18.148,50	
340844	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		18.148,50
		PAGAMENTO DE GUIA			
340845	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,52	
340846	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,48	
340847	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,91	
340848	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,09	
340849	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	50,68	
340850	1649	TAXAS E COMISSOES ELO/MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,32	
340851	2225	VENDAS LANCHERIA 20/04	VL REC N/DTA CFE REC:		461,70
340852	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	425,00	
340853	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 177746-C	N/PAG DUPL NO.	1.100,00	
340854	1687	DESPESAS POSTAIS CORREIOS	N/PAG DUPL NO.	28,00	
340855	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	17,00	
340856	1090	GENEROS ALIMENTICIOS LAERTE F. VIANA	N/PAG CONF REC. JOSE	150,00	
340857	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	N/PAGTO CUPOM	150,00	
340858	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	150,00	
340859	1173	GENEROS ALIMENTICIOS LEANDRO BARCELOS	N/PAG CONF REC.	60,00	
340860	1173	GENEROS ALIMENTICIOS MARINE AVILA SCHIMITH	N/PAG CONF REC.	22,00	
340861	1173	GENEROS ALIMENTICIOS LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 538 -	135,00	
340862	0789	TECIDOS E DERIVADOS CLINICA DO CALCADO	N/PAG NF: 1448 - A	50,00	
340863	0029	ADIANTAMENTOS DE CARLOS CRISTIAN D. DA SILVA - JAQUETA	N/ADIANTO SALARIO.	177,00	
340864	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLAINE DA SILVA FORSIN	N/PAG NF: 34155008 -	596,60	
340865	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 362698-C	N/PAG DUPL NO.	10.152,00	
340866	0344	RADIOLOGIA 064203 - REF. REC. 44987 A 44999 - US	VL REC N/DTA CFE REC:		718,00
340867	0345	OUTRAS RECEITAS 064201/064204/064205	VL REC N/DTA CFE REC:		258,00
340868	0345	OUTRAS RECEITAS 064202 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA (MED.)	VL REC N/DTA CFE REC:		10.152,00
340869	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	11.589,70	
340870	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		13.399,60
340933	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS	692,53	
			Transporte do dia 20 de Abril de 2021	130.793,29	130.100,76

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 20 de Abril de 2021				130.793,29	130.100,76
		04/2021 - BANRISUL			
340934	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS			692,53
340935	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CEDIM		18.000,00	
340936	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRISUL - CEDIM			18.000,00
341202	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		83.000,00	
341203	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			83.000,00
341242	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: RESGATE		
		APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNICRED		81.075,29	
341243	2368	UNICRED MISSOES	VALOR: RESGATE		
		APLICAÇÃO UNICRED			81.075,29
341244	2368	UNICRED MISSOES	VALOR: RENDIMENTO		
		SOBRE APLICAÇÃO		1.174,47	
341245	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTO		
		APLICAÇÃO - UNICRED			1.174,47
341305	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		192.000,00	
341306	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENT. PORTA DE			192.000,00
		ENTRADA SAMU 03/2021			
341895	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 79742 -		
		VOLMED - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA E SOROS		2.343,60	
341896	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 79742		2.343,60
Total do Dia 20 de Abril de 2021				508.386,65	508.386,65
Dia 22 de Abril de 2021					
340871	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		253932/01		765,60	
340872	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			765,60
340873	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23023 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		969,00	
340874	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			969,00
340875	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1854629-1		4.599,54	
340876	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.599,54
340877	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		612601/03		1.034,66	
340878	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.034,66
340879	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 11401 -		
		FRIEDRICH E SANTOS LTDA		309,97	
340880	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			309,97
340881	2780	E.P.BARBOZA	N/PAG DUPL NO.		
		117801/02		678,30	
340882	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			678,30
340883	2789	JOSILMED COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		7798/01		1.168,40	
340884	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.168,40
340885	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		114755-A		1.133,02	
340886	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.133,02
340887	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		369811/369812/369813 - DIMED S/A		1.009,25	
340888	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.009,25
Transporte do dia 22 de Abril de 2021				11.667,74	11.667,74

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 22 de Abril de 2021				11.667,74	11.667,74
		PAGAMENTO DE NF			
340889	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.583,75	
340890	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		66,25	
340891	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	106,48	
340892	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		3,52	
340893	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,24	
340894	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,76	
340895	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	78,00	
340896	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		2,00	
340897	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		27,00	
340898	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		37,50	
340899	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIARE PRODUTOS DE LIMPEZA		45,00	
340900	1979	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BIG FESTA		43,80	
340901	1712	UNICRED MISMOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.050,00	
340902	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
340903	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		22/04			305,50
340904	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064206 - REF. REC. 45013 A 45050 - TOMO			3.657,00
340905	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064213 - REF. REC. 44641 A 44643 - TOMO			248,00
340906	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064211 - BRUNA GREFF DE OLIVEIRA			2.050,00
340907	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064212 - MAIARA ANTONIO P. DE LIMA			2.050,00
340908	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064214 - CRISTIANO ANDRE DALRIM			2.650,00
340909	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064207 - ARTUR WAGNER SUCKER			102,00
340910	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064210 - RAFAEL LORENZI BROILO			80,00
340911	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064208/064209			240,00
340912	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064215 - MAIARA ANTONIA P. DE LIMA (MATERGAN)			300,00
340913	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		11.682,50	
340914	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.113,30
340943	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	N/PAG DUPL NO.		
		63209/01		990,20	
340944	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			990,20
340975	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO - RGE SUL		145,00	
340976	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE SUL			145,00
340991	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		1.400,00	
340992	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			1.400,00
341204	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		7.000,00	
341205	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			7.000,00
341206	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,35	
341207	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	1,65	
Transporte do dia 22 de Abril de 2021				38.053,74	37.998,74

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 22 de Abril de 2021			38.053,74	37.998,74	
	BANRICOMPRAS - BANRISUL				
341208	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		55,00
341209	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	181,02	
341210	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	5,98	
341211	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		187,00
341212	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	1.40	
341213	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		1,40
341887	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	N/PAG NF: 96823 - NF: 96823	2.580,20	
341888	2633	SULMEDIC.COM. DE			2.580,20
Total do Dia 22 de Abril de 2021			40.822,34	40.822,34	
Dia 23 de Abril de 2021					
340915	2635	MEDICOR PRODUTOS 73567/02	N/PAG DUPL NO.	806,25	
340916	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		806,25
340917	2607	PAGAMENTO DE DUPLICATA DIPROHL COML. IMPORTADORA 150901-C	N/PAG DUPL NO.	1.360,00	
340918	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.360,00
340919	1173	PAGAMENTO DE DUPLICATA GENEROS ALIMENTICIOS CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	N/PAG NF: 548223 -	367,56	
340920	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		367,56
340921	0035	PAGAMENTO DE NF ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 113678 -	260,84	
340922	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		260,84
340923	1658	PAGAMENTO DE NF MANUT.DE PREDIOS ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	N/PAG NF: 11571 - SR	16,50	
340924	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		16,50
340925	1173	PAGAMENTO DE NF GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 537182 -	223,13	
340926	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		223,13
340927	1173	PAGAMENTO DE NF GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 494756 -	299,78	
340928	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		299,78
340929	1173	PAGAMENTO DE NF GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 494755 -	319,11	
340930	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		319,11
340931	2594	PAGAMENTO DE NF STOCK MED-PRODUTOS 112973-C	N/PAG DUPL NO.	397,50	
340932	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		397,50
340989	0003	PAGAMENTO DE DUPLICATA BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	0,03	
340990	2793	CONTAS BANRISUL BANRISUL - CTA 06.131366.0-6 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		0,03
340997	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		0,83
340998	0345	CONFORME AVISO. CPFL OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		0,83
341020	0003	CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,91	
341021	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,09	
Transporte do dia 23 de Abril de 2021			4.161,53	4.051,53	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Abril de 2021				4.161,53	4.051,53
341022	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		110,00	
341023	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES		71,76	
341024	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		18,07	
341025	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		280,93	
341026	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		13,99	
341027	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		54,00	
341028	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 9979 - L.A		
		DA LUZ LOPES		538,20	
341029	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PIZZARIA E RESTAURANTE SÃO FRANCISCO			
		(JANTA RAFAEL)		56,00	
341030	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 6003 -		
		COMETA HOTEL LTDA (HOTEL RAFAEL)		155,00	
341031	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		12/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		822,90	
341032	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00	
341033	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		12/2020 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA		160,00	
341034	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		12/2020 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA		160,00	
341035	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		23/04			472,20
341036	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064217 - REF. REC. 44461 A 44466 - RAO X			523,00
341037	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064220 - LUCIANA VARGAS FERREIRA			1.000,00
341038	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064216/064218/064219			73,00
341039	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		2.068,20	
341040	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
341214	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	421,95	
341215	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		13,05	
341216	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			435,00
341315	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		192.000,00	
341316	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			192.000,00
Total do Dia 23 de Abril de 2021				201.255,58	201.255,58
Dia 26 de Abril de 2021					
340995	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		1.200,00	
340996	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			1.200,00
340999	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	152,01	
341000	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			152,01
341001	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	N/PAG DUPL NO.		
		67296/01		625,58	
341002	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			625,58
341003	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 81120 -		
		DOSUL COM. E ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS		660,35	
341004	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			660,35
Transporte do dia 26 de Abril de 2021				2.637,94	2.637,94

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Abril de 2021	2.637,94	2.637,94
341005	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E B	N/PAG DUPL NO. 34547-	717,16	
341006	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		717,16
341007	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 9742/01	N/PAG DUPL NO.	604,50	
341008	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		604,50
341009	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-4	N/PAG DUPL NO. 18378-	269,82	
341010	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		269,82
341011	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SOLLO'JOHURT EIRELI ME	N/PAG NF: 81254 -	130,47	
341012	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		130,47
341013	1173	GENEROS ALIMENTICIOS LUDOVICO J. TOZZO LTDA	N/PAG NF: 1098900 -	272,86	
341014	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		272,86
341015	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS MCW0182-41	N/PAG DUPL NO.	339,00	
341016	1648	JUROS PASSIVOS DUPLICATA MCW0182-41 - DATA CEMPRO	PG JUROS S/	16,30	
341017	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		355,30
341018	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	79,52	
341019	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		79,52
341041	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO. 24462	742,98	
341042	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		742,98
341043	1747	CIR.STA CRUZ 572336/02	N/PAG DUPL NO.	724,88	
341044	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		724,88
341045	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 897282 -	66,96	
341046	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		66,96
341047	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 897280 -	765,72	
341048	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		765,72
341049	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 897281 -	140,40	
341050	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		140,40
341051	2790	EPIMAQ COMERCIO DE 5059/02	N/PAG DUPL NO.	919,00	
341052	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		919,00
341053	2776	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP. 68080/02	N/PAG DUPL NO.	1.868,44	
341054	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.868,44
341055	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS	N/PAG NF: 79397 -	1.171,80	
341056	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.171,80
341057	1747	CIR.STA CRUZ 574308/01	N/PAG DUPL NO.	1.101,90	
341058	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.101,90
341059	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 81121 -	838,38	
			Transporte do dia 26 de Abril de 2021	13.408,03	12.569,65

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Abril de 2021				13.408,03	12.569,65
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS			
341060	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			838,38
341061	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.		
		90110/02		1.054,10	
341062	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.054,10
341317	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO X		56,00	
341318	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO - X - BANRISUL			56,00
341319	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62	
341320	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,38	
341321	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	44,14	
341322	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,86	
341323	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		15,00	
341324	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		187,00	
341325	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	8.604,00	
341326	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		24/04			215,50
341327	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		25/04			246,50
341328	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		26/04			263,50
341329	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		33,90	
341330	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		25,00	
341331	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUE E CIA LTDA		450,00	
341332	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.		
		240/243/241		1.877,50	
341333	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34263024 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		326,50	
341334	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34262927 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		259,50	
341335	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064227 - ENO ADAO SOARES BALBUENO			2.460,00
341336	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064223 - ANTONIO DILMAR V. DA SILVA			6,25
341337	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064224 - MARINO EGEVARTH WAMMES			3.400,00
341338	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064222/064225/064226/064228/064229			463,00
341339	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064221 - FERNANDO TERRA			320,00
341340	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		7.374,75	
341341	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
341342	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CEDIM		20.000,00	
341343	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CEDIM			20.000,00
341344	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		45,00	
341345	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			45,00
341637	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO-X / MATEUS GUEDES RIBEIRO		56,00	
341638	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X			56,00
Transporte do dia 26 de Abril de 2021				53.872,28	53.872,28

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 26 de Abril de 2021				53.872,28	53.872,28	
341653	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	708,80		
341654	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		29,53		
341655	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO			738,33	
341738	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE PIRAPO		20.000,00		
341739	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. DE PIRAPÓ			20.000,00	
341777	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 11496 -			
		QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		746,30		
341778	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 11496		746,30	
Total do Dia 26 de Abril de 2021				75.356,91	75.356,91	
Dia 27 de Abril de 2021						
341307	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		170,51		
341308	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.818,26		
341309	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.824,14		
341310	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		30.605,91		
341311	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			170,51	
341312	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.818,26	
341313	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.824,14	
341314	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30.605,91	
341346	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	29,22		
341347	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		0,78		
341348	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	190,12		
341349	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		4,88		
341350	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,81		
341351	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,19		
341352	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		50,00		
341353	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		11,00		
341354	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		29,33		
341355	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		22,00		
341356	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		4,00		
341357	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BARATO MANIA TOP 10		25,98		
341358	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		38,00		
341359	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -			
		DEISE FLORES SANTOS - 04/2021		2.200,00		
341360	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS			7,35	
341361	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS			198,00	
341362	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		90,00		
341363	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	850,00		
341364	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG DUPL NO.			
		CORREIOS		17,45		
Transporte do dia 27 de Abril de 2021				40.991,58	37.624,17	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Abril de 2021	40.991,58	37.624,17
341365	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		45,00	
341366	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		27/04			385,50
341367	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064230 - REF. REC. 45151 A 45159 - US			390,00
341368	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064231 - US - SUZANA SCHORN DE SOUZA			75,00
341369	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064232 - REF. REC. 45051 A 45067 - TOMO			1.844,00
341370	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064235 - JOAO ANTONIO KREUNING - RAO-X			9,14
341371	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064233 - THAMIRIS APARECIDA ARANTES DA SILVA			2.050,00
341372	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064234 - ARTUR WAGNER SUCKER			106,00
341373	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064236			100,00
341374	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		4.959,64	
341375	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
341376	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		DEISE		198,00	
341377	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			198,00
341378	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		178374-D		4.580,00	
341379	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.580,00
341380	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		05/2021 - FABIANA Z. PRIB - BANRISUL		3.639,58	
341381	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS			3.639,58
341382	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 4200 -		
		ANDERSON RAFAEL MULLER		1.357,00	
341383	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.357,00
341384	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1204 -		
		INDUSTRIA DE MASSAS D'ITALIA		347,47	
341385	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			347,47
341386	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4483 -		
		NATURS ATACADISTA		420,96	
341387	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			420,96
341388	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 834433 -		
		DALMOLIN E VANZIN		352,09	
341389	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF 834433 - DALMOLIN E VANZIN			1,84
341390	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			350,25
341633	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEPOSITO		
		EFETUADO PARA DIONEIA DE O. LEIRIA (QTO 509) -			
		COMPRA DE MANTIMENTOS		100,00	
341634	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			100,00
341656	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		20,00	
341657	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
341658	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
341718	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		336.957,00	
341719	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO		
					336.957,00
			Transporte do dia 27 de Abril de 2021	393.968,32	393.968,32

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Abril de 2021				393.968,32	393.968,32	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA				
341885	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 79948 -			
		VOOLMED HOSPITALAR - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS		2.343,60		
341886	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 79948		2.343,60	
Total do Dia 27 de Abril de 2021				396.311,92	396.311,92	
Dia 28 de Abril de 2021						
341391	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	N/PAG DUPL NO.			
		63209/02		872,00		
341392	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			872,00	
341393	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		620045/02		720,00		
341394	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			720,00	
341395	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		368006-A		1.086,66		
341396	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.086,66	
341397	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		366702-A		1.437,25		
341398	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.437,25	
341399	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		620007/02		799,20		
341400	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			799,20	
341401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9534182 -			
		GENÉSIO A. MENDES		315,40		
341402	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			315,40	
341403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		384804/384805		541,65		
341404	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			541,65	
341405	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		361572-C		1.046,47		
341406	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.046,47	
341407	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		114755-B		1.133,02		
341408	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.133,02	
341409	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		177217-B		403,20		
341410	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			403,20	
341411	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 722182 -			
		KASADOCE DISTRIBUIDORA		289,44		
341412	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE ND			289,44	
341413	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 722185 -			
		KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		289,44		
341414	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			289,44	
341415	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 722183 -			
		KASADOCE		227,34		
341416	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			227,34	
341417	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 575621 -			
		CIRURGICA SC		433,20		
341418	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:			
		575621 - CIRURGICA SC		314,00		
Transporte do dia 28 de Abril de 2021				9.908,27	9.161,07	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Abril de 2021	9.908,27	9.161,07
341419	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			747,20
341420	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 754047 - CM		
		HOSPITALAR		2.816,64	
341421	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.816,64
341422	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 465529 -		
		BEBIDAS FRUKI		402,83	
341423	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			402,83
341424	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 306 -		
		RAIMED SERV. MEDICOS LTDA - 03/2021		2.200,00	
341425	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		306 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2021			135,30
341426	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 307 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 03/2021		65.376,00	
341427	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		307 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2021			4.020,62
341428	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			63.420,08
341429	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 13922 -		
		HOSPITRADE DISTRIB. DE EQUIP. HOSP.		620,00	
341430	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			620,00
341431	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 36882 -		
		PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI		270,00	
341432	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			270,00
341433	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		364215-B		3.660,00	
341434	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.660,00
341435	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		369304-A		1.200,00	
341436	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.200,00
341437	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 79560 -		
		VOOLMED - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA		1.171,80	
341438	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.171,80
341453	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VISA		187,00	
341454	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		250,00	
341455	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		6,50	
341456	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		114,00	
341457	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		68,25	
341458	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		28/04			323,50
341459	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ACOUGUE LACADOR		237,60	
341460	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ACOUGUE LACADOR		237,60	
341461	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		01/2021 (INT.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		2.515,05	
341462	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		01/2021 - JONAS DE MIRANDA PES		1.106,09	
341463	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 064238 - DEP. EFETUADO NO BANRISUL EM			
		27/04/21 P/ DIONEIA DE O. LEIRIA (QTO 5090 P/			
		COMPRA DE MANTIMENTOS		100,00	
			Transporte do dia 28 de Abril de 2021	92.447,63	87.949,04

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Abril de 2021				92.447,63	87.949,04
341464	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064237			15,00
341465	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		338,50	
341466	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		4.822,09
341659	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		28.800,00	
341660	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			28.800,00
341661	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		40.000,00	
341662	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			40.000,00
341663	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
341664	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
341744	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO SINDICATO DOS			
		MUNICIPARIOS PIRAPÓ - RS		7.000,00	
341745	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SINDICATO DOS			
		MUNICIPARIOS PIRAPÓ			7.000,00
341748	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		40.000,00	
341749	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			40.000,00
341924	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 59024 - TELO		
		DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE		339,00	
341925	2802	TELO DISTRIBUIÇÃO E	NF: 59024		339,00
Total do Dia 28 de Abril de 2021				208.935,13	208.935,13
Dia 29 de Abril de 2021					
341467	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	364,93	
341468	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		7,07	
341469	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		100,00	
341470	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MASTERCARD		25,00	
341471	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VISA		9,75	
341472	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		0,25	
341473	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064239 - ELISABETH ROSA DA COSTA EICH			2.050,00
341474	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064243 - SIMONE DA SILVA SEVERO			2.600,00
341475	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064240/064241/064242			120,00
341476	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064244/064245			172,00
341477	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		29/04			308,00
341478	1712	UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:		
		001090			30.000,00
341479	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34320642 -		
		CAROLINE DA SILVA FORSIN		667,02	
341480	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		02/2021 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.937,10	
341481	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		02/2021 - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		2.179,21	
341482	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		02/2021 - GABRIEL COSTA BEBER		12.965,26	
341483	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
				151,22	
Transporte do dia 29 de Abril de 2021				19.406,81	35.250,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 29 de Abril de 2021			19.406,81	35.250,00
		10/2020 (EMERG.) - STEFANY FERRARI RODRIGUES		
341484	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. IPÊ		
		12/2020 (EMERG.) - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	315,76	
341485	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED		
		12/2020 - STTEFANIE FERRARI RODRIGUES	398,45	
341486	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		12/2020 (INT.) - GABRIEL COSTA BEBER	158,40	
341487	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED		
		02/2021 - STTEFANIE FERRARI RODRIGUES	398,15	
341488	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. IPÊ		
		02/2021 (INT.) - STEFFANIE F. RODRIGUES	151,22	
341489	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		12/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	94,00	
341490	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. CABERGS		
		03/2021 - GABRIEL COSTA BEBER	96,32	
341491	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 27603 - LM		
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.861,69	
341492	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO	45,00	
341493	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		12/2020 (INT.) - FABIO BUCHORN	290,40	
341494	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		02/2021 - FABIO BUCHORN	1.551,87	
341495	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		02/2021 - LUIS GRINGS	2.170,10	
341496	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	35.250,00	
341497	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		26.938,17
341532	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO 03/2021 - PIS/COFINS/IR/CSLL	724,68	
341533	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		419,55
341534	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		128,54
341535	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		85,69
341536	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		90,90
341537	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FÉRIAS		
		05/2021 - SAMU - HEDER DAMAZIO LAUTER BALBE	2.892,65	
341538	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HLSG 05/2021		2.892,65
341539	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 75 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS (03/2021)	1.320,00	
341540	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 75		
		- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL -		
		03/2021		81,18
341541	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.238,82
341542	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO.		
		180063-A	315,60	
341543	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		315,60
341544	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF:		
		467113/467114/467115 - DIMED S/A	124,29	
341545	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		124,29
341546	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 2041149 -		
		NESTLE BRASIL LTDA	300,11	
341547	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		300,11
341548	2594	STOCK MED-PRODUTOS N/PAG DUPL NO.		
		112973-D	397,50	
341549	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		397,50
Transporte do dia 29 de Abril de 2021			68.263,00	68.263,00

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 29 de Abril de 2021		68.263,00		68.263,00
341550	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 106 - BIO				
		INFINITY COMERCIO			542,50		
341551	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					542,50
341552	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 182855 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			3.700,00		
341553	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.700,00
341554	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 575236 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			675,80		
341555	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					675,80
341556	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: (FALTA NF) -				
		RAQUEL CORREA DO AMARAL			2.483,86		
341557	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO - CONSÓRCIO					2.483,86
341558	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAG DUPL NO.				
		4139912581 - CONSELHO REG. DE MEDICINA DO RS			772,00		
341559	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 4139912581 - CONSELHO REG. DE MEDICINA DO RS			38,60		
341560	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					810,60
341561	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -				
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI			600,00		
341562	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 23 - NORMA BAETRIZ D. BENVENUTI					36,00
341563	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI					120,00
341564	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					444,00
		PARTE HSLG					
341565	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -				
		IEDA MARIA REGINATO			2.083,10		
341566	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO					572,82
341567	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					1.510,28
		PARTE HSLG					
341568	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -				
		ELIZABETE BRUM DUTRA			467,14		
341569	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA					50,29
341570	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		N 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA					93,43
341571	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					323,42
		PARTE HSLG					
341572	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			2.400,00		
341573	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA					660,00
341574	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					1.740,00
		PARTE HSLG					
341575	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -				
		RICARDO SARATT RODRIGUES			2.400,00		
341576	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES					660,00
341577	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					1.740,00
		PARTE HSLG					
341578	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 74 -				
		LENGERT SERVICOS MÉDICOS			2.500,00		
341579	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 74				
							153,75
			Transporte do dia 29 de Abril de 2021		86.926,00		84.579,75

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Abril de 2021				86.926,00	84.579,75
		- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			
341580	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			2.346,25
341581	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 298 - A. S.		
		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SARA)		4.749,07	
341582	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		298 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			292,07
341583	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.457,00
341584	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 301 - SOUZA		
		E DORNELES (MARCELE)		2.480,69	
341585	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		301 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS			90,54
341586	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.390,15
341587	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 303 - SOUZA		
		E DORNELES (LEONARDO)		2.935,49	
341588	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		303 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS			107,14
341589	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.828,35
341590	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 66 -		
		FABIANA Z. PRIB		4.135,03	
341591	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			4.135,03
341592	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 108 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA ME		2.004,50	
341593	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			2.004,50
341594	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 88 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.934,97	
341595	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.934,97
341596	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 3 - MARCELO		
		DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00	
341597	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.500,00
341598	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 63 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.934,97	
341599	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.934,97
341600	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 398 -		
		CLINICA PIRAPO LTDA		3.300,00	
341601	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			3.300,00
341602	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 69 -		
		BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO		1.580,65	
341603	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		PARTE HSLG			1.580,65
341635	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		1.000,00	
341636	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			1.000,00
341665	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		19.000,00	
341666	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			19.000,00
341667	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	106,48	
341668	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TAXA		
		CARTÃO VERO - BANRISUL		3,52	
Transporte do dia 29 de Abril de 2021				134.591,37	134.481,37

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Abril de 2021				134.591,37	134.481,37	
341669	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			110,00	
341750	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		40.000,00		
341751	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			40.000,00	
341752	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		30.000.00		
341753	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			30.000,00	
341768	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	N/PAG NF: 34231184 -			
		MAKELEN MARQUES GONÇALVES		58.764,47		
341769	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			58.764,47	
341883	1978	MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 152694 -			
		SULLAB DISTRIBUIDORA PROD. DIAG. HOSPITALARES		562,90		
341884	0256	SULLAB.	NF: 152694			562,90
341889	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 13105 -			
		PRATICAMED CIRURGICA		386,40		
341890	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 13105			386,40
341891	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 260 - SILVIO			
		ROBERTO WEBER DE VARGAS (GRAFICA MISSIONEIRA)		490.00		
341892	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 260			490,00
341899	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 634710 -			
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MED.		1.337,76		
341900	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 634710			1.337,76
341905	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 762393 - C.M			
		HOSPITALAR S.A		372,40		
341906	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 762393			372,40
341909	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF:			
		NIPPON CHEMICAL IND. E COM.		529,52		
341910	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG PARTE NF:			
		NIPPON CHEMICAL IND. E COM.		1.749,57		
341911	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 34777			2.279,09
Total do Dia 29 de Abril de 2021				268.784,39	268.784,39	
Dia 30 de Abril de 2021						
341498	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS - AVISTA		840,00		
341499	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VISA		110,00		
341500	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. MASTERCARD - AVISTA		560.00		
341501	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VISA		1.660,00		
341502	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001091			14.000,00	
341503	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	655,00		
341504	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		51,66		
341505	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		246,78		
341506	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		15,00		
341507	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		TIAGO A. BUENO		60.00		
341508	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 207572 -			
		LOJAS BECKER (Garrafa termica mor farroupilha 1.9)		50,00		
341509	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		700.00		
341510	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		77,00		
341511	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 34372635 -			
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		70,00		
341512	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	1.346,01		
Transporte do dia 30 de Abril de 2021				6.441,45	14.000,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Abril de 2021	6.441,45	14.000,00
		02/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		
341513	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		02/2021 - HUMBERTO P. LENGERT	1.493,92	
341514	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		02/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA	12.844,14	
341515	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		12/2020 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT	506,40	
341516	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		12/2020 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT	94,00	
341517	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. CASSI		
		02/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	290,40	
341518	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. IPÊ		
		01/2021 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES	2.151,88	
341519	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED		
		03/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	2.054,70	
341520	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. CABERGS		
		03/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA	381,76	
341521	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED		
		03/2021 (AMB.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS	56,70	
341522	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		30/04		423,50
341523	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:		
		064253 - JOSE MARQUES DE MATTOS		840,00
341524	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		064249 - REF. REC. 44468 A 44478 - RAIOX		770,00
341525	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		064251 - REF. REC. 45160 A 45178 - US		807,00
341526	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		064252 - REF. REC. 45068 A 45084		3.264,00
341527	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		064250 - IRACI ANA SCHULTZ VORPAGEL		1.660,00
341528	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		064248 - LUIS GRINGS		400,00
341529	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		064246/064247		55,00
341530	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	22.219,50	
341531	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		
341604	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: FALTA NF -		
		MADRE MEDICAMENTOS EIRELI	3.999,00	
341605	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		3.999,00
341606	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) N/PAG NF: 25489 -		
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A	1.461,58	
341607	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.461,58
341608	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 5 - MARCELO		
		DE OLIVEIRA ALVES - CONSULTAS SUS 03/2021	2.685,00	
341609	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.685,00
341610	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 883834 -		
		DISBAL RS	339,60	
341611	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		339,60
341612	0383	AGUA N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN RS	181,66	
341613	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO		50,27
341614	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO		131,39
341615	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL N/PAG DUPL NO.		
		9310/01	600,00	
341616	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		600,00
341617	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO.		
			699,70	
		Transporte do dia 30 de Abril de 2021	58.501,39	57.801,69

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Abril de 2021				58.501,39	57.801,69
		62075802			
341618	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			699,70
341619	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 1080602 -		
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA S.A		723,00	
341620	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			723,00
341621	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		29020001		1.014,00	
341622	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.014,00
341623	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38140	7.140,45	
341624	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38103	9.760,08	
341625	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 3720	6.518,85	
341626	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38171	6.844,80	
341627	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38143	10.916,38	
341628	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38188	9.697,02	
341629	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38219	6.030,38	
341630	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATAS			56.907,96
341631	2786	ALIMED COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.		
		18111/01		1.009,60	
341632	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.009,60
341639	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	13.004,79	
341640	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			13.004,79
341641	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.933,12	
341642	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			5.933,12
341643	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA		
		NOVOS REFIS		12.168,08	
341644	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA NOVO REFIS		18.073,89	
341645	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			30.241,97
341646	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA		
		NOVO REFIS		7.523,91	
341647	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELAMENTO NOVO REFIS		24.897,37	
341648	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			32.421,28
341649	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 575238 -		
		CIRURGICA SC		912,60	
341650	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			912,60
341651	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34547-		
		C		717,16	
341652	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			717,16
341670	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		05/2021 - HSLG - BANRISUL		13.750,21	
341671	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS 05/2021 - HSLG			13.750,21
341672	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		4.500,00	
341673	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			4.500,00
341674	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		100.000,00	
341675	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			100.000,00
341676	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		1.917,33	
341677	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		1.917,33
Transporte do dia 30 de Abril de 2021				321.554,41	321.554,41

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	321.554,41	321.554,41	
		CONFORME AVISO. BANRISUL				
341678	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,20		
341679	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		0,80		
341680	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				25,00
341681	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		14,00		
341682	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS				14,00
341691	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. NF GAÚCHA		4.635,34		
341692	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				4.635,34
341693	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		4,30		
341694	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				4,30
341697	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,02		
341698	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				0,02
341699	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		31,61		
341700	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				31,61
341701	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		193,90		
341702	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				193,90
341705	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		910,76		
341706	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				910,76
341720	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,10		
341721	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				0,10
341728	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,03		
341729	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				0,03
341730	2778	BANRISUL - CTA 06.131490.0-0	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,07		
341731	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				0,07
341732	2779	BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		2,56		
341733	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				2,56
341734	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,03		
341735	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				0,03
341736	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,06		
341737	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				0,06
341740	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00		
341741	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA				45,00
341742	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,02		
341743	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
						0,02
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	327.417,21	327.417,21	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Abril de 2021						327.417,21	327.417,21	
S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL								
341754	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE					
		EMPRÉSTIMO				150.000,00		
341755	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE					
		EMPRÉSTIMO					150.000,00	
341756	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS UNICRED				10.000,00		
341757	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BBRASIL					10.000,00	
341758	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: DESCONTO					
		FATURA UNIMED				5.644,48		
341759	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VALOR: GLOSAS					
		UNIMED - 04/2021				4.147,06		
341760	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. UNIMED				31.082,63		
341761	0018	UNIMED	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. UNIMED					40.874,17	
341762	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA.				18,42		
341763	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL					18,42	
341764	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.					
		CC/ ATIVA - BANRISUL				45,00		
341765	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA MAN.					
		CC/ATIVA					45,00	
341766	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA AJUSTE					
		SALDO				43,41		
341767	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA AJUSTE					
		BANCÁRIO					43,41	
341897	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 371724 -					
		MCW PRODUTOS MÉDICOSX E HOSPITALARES				662,04		
341898	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 371724				662,04	
341903	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 580296 -					
		CIRURGICA SANTA CRUZ				3.644,80		
341904	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 580296				3.644,80	
341928	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				21.901,99		
341929	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				2.814,11		
341930	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				6.266,40		
341931	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				3.377,53		
341932	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				5.998,32		
341933	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				12.154,79		
341934	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				451,37		
341935	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				3.743,90		
341936	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				12.052,35		
341937	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				640,79		
341938	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				7.930,96		
341939	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				30.853,01		
341940	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				425,73		
341941	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				6.332,87		
341942	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA					
		C/MES:				4.456,92		
Transporte do dia 30 de Abril de 2021						652.106,09	532.705,05	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	652.106,09	532.705,05
341943	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.831,50	
341944	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.012,97	
341945	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.637,07	
341946	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.441,33	
341947	1948	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24,10	
341948	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		49.108,60	
341949	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		267,76	
341950	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		81.666,98	
341951	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.785,98	
341952	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.124,18	
341953	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		455,81	
341954	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.688,72	
341955	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.025,94	
341956	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.737,70	
341957	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.122,62	
341958	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		200,56	
341959	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.655,00	
341960	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		707,66	
341961	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		37.018,46	
341962	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		920,75	
341963	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.935,05	
341964	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		843,87	
341965	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		66.082,44	
341966	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.156,75	
341967	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.839,03	
341968	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		437,58	
341969	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.242,90	
341970	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.959,70	
341971	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.828,87	
341972	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.280,04	
341973	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.035,07	
341974	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.004,15	
341975	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
				8.153,27	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	1.143.338,50	532.705,05

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	1.143.338,50	532.705,05
		C/MES:			
341976	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.922,88	
341977	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.639,16	
341978	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.379,00	
341979	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		234,51	
341980	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		225,13	
341981	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		312,65	
341982	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,65	
341983	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		623,39	
341984	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		880,78	
341985	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		281,46	
341986	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		270,20	
341987	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		375,25	
341988	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		499,86	
341989	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		473,35	
341990	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		666,42	
341991	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.247,25	
341992	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.249,48	
341993	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.400,55	
341994	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		597,72	
341995	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,25	
341996	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		923,86	
341997	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.235,54	
341998	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.243,01	
341999	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.410,21	
342000	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,92	
342001	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		634,48	
342002	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		881,13	
342003	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.616,68	
342004	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.476,64	
342005	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.488,55	
342006	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		527,74	
342007	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		506,63	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	1.176.548,83	532.705,05

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	1.176.548,83	532.705,05
342008	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		703,59	
342009	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		371,41	
342010	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		356,55	
342011	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		495,17	
342012	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.483,65	
342013	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.362,63	
342014	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.311,20	
342015	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.151,17	
342016	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.144,46	
342017	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.291,09	
342018	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		788,79	
342019	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		746,62	
342020	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.051,61	
342021	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.557,28	
342022	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.315,19	
342023	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.722,23	
342024	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.044,77	
342025	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.646,90	
342026	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.392,09	
342027	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		798,34	
342028	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		766,41	
342029	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.064,34	
342030	1345	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.561,67	
342031	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.369,38	
342032	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.415,22	
342033	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.322,95	
342034	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.223,31	
342035	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.644,47	
342036	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		526,94	
342037	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		505,86	
342038	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		702,51	
342039	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.123,18	
342040	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				1.078,25	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	1.252.588,06	532.705,05

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	1.252.588,06	532.705,05
		C/MES:			
342041	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.497,43	
342042	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.161,60	
342043	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.995,78	
342044	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.215,05	
342045	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.981,58	
342046	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.902,33	
342047	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.641,84	
342048	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.686,60	
342049	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.393,44	
342050	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.581,38	
342051	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.689,72	
342052	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.622,13	
342053	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.252,74	
342054	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		270,25	
342055	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		259,44	
342056	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		360,29	
342057	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		163,31	
342058	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		156,78	
342059	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		217,73	
342060	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		273,34	
342061	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,40	
342062	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		364,42	
342063	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.739,89	
342064	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.746,23	
342065	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.115,16	
342066	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			50.880,07
342067	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			53.207,08
342068	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			47.860,81
342069	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			10.519,29
342070	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			348,38
342071	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.103,46
342072	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.335,00
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	1.306.138,92	698.959,14

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Abril de 2021				1.306.138,92	698.959,14
342073	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.878,13
342074	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		4.279,14
342075	0068	SALARIOS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		486.082,90
342076	0069	PROVISAO 13. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA		50.181,65
342077	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		64.757,96
342078	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.288,58	
342079	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ AMB.		7.288,58
342080	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	11.719,07	
342081	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATÓRIO - MATERIAIS	S/TRANSF P/		11.719,07
342082	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.291,89	
342083	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.C.		7.291,89
342084	2184	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	17.440,31	
342085	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.C.		17.440,31
342086	1546	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.256,45	
342087	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.O		2.256,45
342088	2185	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.155,63	
342089	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.O.		2.155,63
342090	1248	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	54.624,62	
342091	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		54.624,62
342092	2177	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	12.566,44	
342093	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		12.566,44
342094	1360	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	16.159,72	
342095	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		16.159,72
342096	2180	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9.966,34	
342097	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		9.966,34
342098	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	291,84	
342099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS DANIFICADOS	S/TRANSF P/		291,84
342100	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	363,79	
342101	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS VENCIDOS	S/TRANSF P/		363,79
342102	1397	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	8.745,21	
342103	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UTI -		8.745,21
342104	2181	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.574,74	
342105	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -		1.574,74
Transporte do dia 30 de Abril de 2021				1.458.583,55	1.458.583,55

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Abril de 2021				1.458.583,55	1.458.583,55
		MATERIAIS			
342106	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		59.854,08	
342107	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		- MEDICAMENTOS			59.854,08
342108	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		16.363,58	
342109	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		- MATERIAIS			16.363,58
342110	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.412,69	
342111	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		- MEDICAMENTOS			5.412,69
342112	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.301,95	
342113	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		- MATERIAIS			3.301,95
342114	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.888,86	
342115	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		- PSIOUIATRIA - MEDICAMENTOS			2.888,86
342116	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.774,43	
342117	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		- PSQUIATRIA - MATERIAIS			2.774,43
342118	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		562,90	
342119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS			562,90
342120	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		255,55	
342121	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		
342122	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		129,11	
342123	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM		
		(ALCOOL E EPI)			129,11
342124	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3,75	
342125	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		TESOURARIA			3,75
342126	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		88,00	
342127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			88,00
342128	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		109,60	
342129	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			109,60
342130	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		864,77	
342131	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		
342132	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		1.551,35	
342133	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		
		(ALCOOL E EPI)			1.551,35
342134	1436	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		3.170,58	
342135	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		(ALCOOL E EPI)			3.170,58
342136	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		33,55	
342137	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		
342138	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		45,44	
342139	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
					45,44
Transporte do dia 30 de Abril de 2021				1.555.993,74	1.555.993,74

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	1.555.993,74	1.555.993,74
PSIQUIATRIA					
342140	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	20,58	
342141	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSIQUIATRIA	S/TRANSF P/		20,58
342142	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	6,40	
342143	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ENFERMAGEM	S/TRANSF P/ AMB.		6,40
342144	1174	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	100,00	
342145	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA LANCHERIA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		100,00
342146	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	150,42	
342147	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		150,42
342148	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	3.779,46	
342149	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (MAT/MED)	S/TRANSF P/ C.F.M		3.779,46
342150	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	706,46	
342151	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		706,46
342152	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	66,00	
342153	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.F.M		66,00
342154	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9.369,69	
342155	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA - MAT/MED	S/TRANSF P/		9.369,69
342156	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	300,66	
342157	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		300,66
342158	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	19,75	
342159	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/		19,75
342160	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	39,17	
342161	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE INTERNAÇÕES	S/TRANSF P/		39,17
342162	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	398,37	
342163	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		398,37
342164	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	202,33	
342165	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		202,33
342166	2036	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	231,00	
342167	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		231,00
342168	2032	IMPRESSOS E MAT.DE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	59,44	
342169	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		59,44
342170	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	153,90	
342171	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D		153,90
342172	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	65,08	
342173	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		65,08
342174	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	755,75	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	1.572.418,20	1.571.662,45

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021		1.572.418,20		1.571.662,45
342175	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ S.N.D				755,75
342176	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		276,35		
342177	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/				276,35
342178	0747	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		74,00		
342179	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ PORTARIA				74,00
342180	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO FERON	VLR DESCTO S/FOLHA		7.165,54		
342181	2218	FERON SUPERMERCADOS C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA				7.165,54
342182	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO DOSUL	VLR DESCTO S/FOLHA		9.967,68		
342183	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA				9.967,68
342184	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA		5.916,94		
342185	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA				5.916,94
342186	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO Q'ÚTIL	VLR DESCTO S/FOLHA		500,22		
342187	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA				500,22
342188	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: COOPATRIGO	VLR DESCTO S/FOLHA		11.220,18		
342189	0120	COOPATRIGO. C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA				11.220,18
342190	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: PADARIA KI-PÃO	VLR DESCTO S/FOLHA		218,00		
342191	2262	KIPÃO PADARIA C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA				218,00
342192	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS	VLR DESCTO S/FOLHA		176,00		
342193	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA				176,00
342194	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: FARMACIA DROGASUL	VLR DESCTO S/FOLHA		683,00		
342195	2133	FARMACIA DROGA SUL C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA				683,00
342196	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO	VLR.APROPRIACAO		316.828,02		
342197	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO	VLR.APROPRIACAO				316.828,02
342198	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		109.411,21		
342199	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO				109.411,21
342200	0013	SUS - AIH/SIA C/MES. CIRURGIAS OFT. AMB.	VLR.FATURAMENTO		6.944,40		
342201	0339	AMBULATORIO C/MES. CIR. OFT. AMB.	VLR.FATURAMENTO				6.944,40
342202	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO		144.914,71		
342203	0341	AMBULATORIO C/MES. IPERGS	VLR.FATURAMENTO				1.400,80
342204	0341	AMBULATORIO C/MES. IPERGS - EMERG.	VLR.FATURAMENTO				5.500,28
342205	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - RX	VLR.FATURAMENTO				2.362,24
342206	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - US	VLR.FATURAMENTO				3.512,51
342207	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				12.860,86
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021		2.186.714,45		2.067.436,43

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	2.186.714,45	2.067.436,43
		C/MES. IPERGS - TC			
342208	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS			96.873,54
342209	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS			201,70
342210	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS			4.173,06
342211	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS			18.029,72
342212	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		316.828,02	
342213	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			316.828,02
342214	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		7.637,00	
342215	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			6.833,00
342216	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			804,00
342217	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		316.098,74	
342218	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			43.492,31
342219	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			13.778,00
342220	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			227.676,26
342221	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			20.128,56
342222	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			11.023,61
342223	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		24.342,47	
342224	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.459,42
342225	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			507,23
342226	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			735,97
342227	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			4.381,96
342228	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			864,44
342229	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - US			611,11
342230	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - RX			6.910,62
342231	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - TC			8.871,72
342232	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		17.322,85	
342233	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			4.782,72
342234	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			792,12
342235	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - AMB.			1.713,67
342236	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS AMB.			2.909,69
342237	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - US			2.512,16
342238	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - RX			696,83
342239	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - TC			3.915,66
			Transporte do dia 30 de Abril de 2021	2.868.943,53	2.868.943,53

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 30 de Abril de 2021	2.868.943,53	2.868.943,53		
342240	0340	AMBULATORIO C/MES. UNIMED - AMB.	VLR.APROPRIACAO 4.864,79			
342241	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED - AMB.	VLR.APROPRIACAO		4.864,79	
342242	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	VLR.APROPRIACAO 722,70			
342243	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX - INTERNACÃO	VLR.APROPRIACAO		722,70	
342244	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX AMB.	VLR.APROPRIACAO 987,00			
342245	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX AMB.	VLR.APROPRIACAO		987,00	
342246	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO 2.110,99			
342247	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO		2.110,99	
342248	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE INTERNADOS	VLR.APROPRIACAO 4.975,12			
342249	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE INTERNADOS	VLR.APROPRIACAO		4.975,12	
342250	0341	AMBULATORIO C/MES. IPE - EMERGÊNCIA	VLR.APROPRIACAO 1.746,79			
342251	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE EMERGENCIA	VLR.APROPRIACAO		1.746,79	
342252	0313	CLINICA MEDICA C/MES. LABORATÓRIO - COVID	VLR.APROPRIACAO 7.424,76			
342253	0339	AMBULATORIO C/MES. LABORATÓRIO COVID - SUS EMERGÊNCIA	VLR.APROPRIACAO 10.014,82			
342254	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES. COVID19	VLR.APROPRIACAO		17.439,58	
342255	0313	CLINICA MEDICA C/MES. LABORATÓRIO - SUS	VLR.APROPRIACAO 6.492,26			
342256	0328	CLINICA MEDICA C/MES. LABORATORIO - FUSEX	VLR.APROPRIACAO 133,32			
342257	0339	AMBULATORIO C/MES. LABORATÓRIO - SUS - EMERGÊNCIA	VLR.APROPRIACAO 5.727,30			
342258	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES. LABORATÓRIO - SUS E CONVÊNIOS	VLR.APROPRIACAO		12.352,88	
342259	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. DR. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO 9.680,00			
342260	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. DR. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO		9.680,00	
342261	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. DRA. ROSANA/DR. RONALDO/DR. PEDRO HENRIQUE/DR.MATHEUS	VLR.APROPRIACAO 14.300,00			
342262	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. DRA. ROSANA/DR. RONALDO/DR. PEDRO HENRIQUE/DR.MATHEUS	VLR.APROPRIACAO		14.300,00	
342263	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. RX - ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE	VLR.APROPRIACAO 9.222,00			
342264	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RX - ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE	VLR.APROPRIACAO		9.222,00	
342267	1648	JUROS PASSIVOS CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	VALOR: TRANSF. DA 52.895,89			
342268	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL	VALOR: TRANSF. P/ 52.895,89			
366627	2847	PERDAS SUS AMBULATORIAL	VALOR: EXCEDENTE SUS 38.957,50			
366628	0013	SUS - AIH/SIA AMBULATORIAL - 04/2021	VALOR: EXCEDENTE SUS		38.957,50	
366651	2847	PERDAS SUS SUS INTERNAÇÃO	VALOR: EXCEDENTE 101.966,05			
366652	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE		101.966,05	
		Transporte do dia 30 de Abril de 2021	3.141.164,82	3.141.164,82		

Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 30 de Abril de 2021					3.141.164,82	3.141.164,82
SUS INTERNAÇÃO						
Total do Dia 30 de Abril de 2021					3.141.164,82	3.141.164,82
Total do mês					9.304.174,88	9.304.174,88
Dia 03 de Maio de 2021						
342269	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		ELO			53,57	
342270	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL			1,43	
342271	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		926,25	
342272	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL			23,75	
342273	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		225,63	
342274	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			4,37	
342275	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		96,14	
342276	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			1.86	
342277	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS			27,47	
342278	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,53	
342279	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			1.300,00	
342280	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			25,00	
342281	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064260 - REF. REC. 45451 A 45453 - DIF. IPÊ				45,00
342282	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064261 - REF. REC. 44647 A 44650 - DIF. IPÊ				139,00
342283	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064254 - ADELINA ANESSI ARNOLDD				950,00
342284	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064255 - RENI GOMES PRESTES				950,00
342285	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064257 - MARIZA JARDIM PEREIRA				1.300,00
342286	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064258 - AMERICA GOMES DE OLIVEIRA				950,00
342287	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064259 - JOSE ANTONIO WAMMES				950,00
342288	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064262 - TATIELI KREWER TAUBE				2.050,00
342289	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064256				15,00
342290	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		03/05				347,00
342291	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		02/05				206,25
342292	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.100,00	
342293	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA			115,00	
342294	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		02/2021 - ALESSANDRA L. DAMIAN			1.200,00	
342295	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		02/2021 - AMANDIO C. DE MORAIS			1.145,02	
342296	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		12/2020 (AMB.) - AMANDIO C. DE MORAES			165,00	
342297	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: A. GAUCHA COM. VAR. E ATAC. LTDA			10,00	
342298	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			7.902,25	
342299	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			6.421,02
342576	2788	ADRIANE DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO. 14165-		160,00	
Transporte do dia 03 de Maio de 2021					14.483,27	14.323,27

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 03 de Maio de 2021	
				14.483,27
				14.323,27
		2		
342577	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		160,00
342578	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 538312 -	
		CASPER DISTRIBUIDORA		553,68
342579	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		553,68
342580	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.	
		1854629-1		4.600,92
342581	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		4.600,92
342582	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		180375-A		492,00
342583	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		492,00
342584	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		180377-A		424,34
342585	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		424,34
342586	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		292816/01		1.116,56
342587	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.116,56
342588	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		2927575/01		799,92
342589	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		799,92
342590	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 238765 -	
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.		386,36
342591	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		386,36
342592	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	
		9742/02		604,50
342593	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		604,50
342594	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.	
		1865635/01		3.749,63
342595	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.749,63
342596	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.	
		1864502/01		3.374,66
342597	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.374,66
342598	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO. 835732	
342599	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		750,00
342600	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		573786/02		902,45
342601	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		902,45
342602	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 901875 - -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		648,06
342603	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		648,06
342604	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1575922 -	
		MENON COM. E REPRES. LTDA		357,85
342605	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		357,85
342606	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL - REFEIÇÕES 04/2021		1.200,00
342607	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		1.200,00
343821	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS	
		05/2021 - HSLG - BBRASIL		8.346,48
343822	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				8.346,48
			Transporte do dia 03 de Maio de 2021	
				42.790,68
				42.790,68

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 03 de Maio de 2021	42.790,68	42.790,68		
		FÉRIAS HSLG 05/2021					
343893	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		PREMIUM - UNICRED		169,50			
343894	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		PREMIUM			169,50		
343895	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE				
		EMPRÉSTIMO		15.000,00			
343896	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE				
		EMPRÉSTIMO			15.000,00		
343897	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED		15.000,00			
343898	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			15.000,00		
343957	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		219,17			
343958	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,83			
343959	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			225,00		
343960	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTÃO MASTERCAD		546,00			
343961	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL		14,00			
343962	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			560,00		
343963	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		947,65			
343964	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		18,35			
343965	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			966,00		
343966	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL		1.40			
343967	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS			1,40		
343968	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO		512,00			
343969	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO			102,40		
343970	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO			102,40		
343971	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO			102,40		
343972	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZACÃO			102,40		
343973	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO			102,40		
344175	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 154033 -				
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA					
		LTDA		965,00			
344176	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 154033				
					965,00		
			Total do Dia 03 de Maio de 2021	76.189,58	76.189,58		
			Dia 04 de Maio de 2021				
342300	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	78,00			
342301	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL		2,00			
342302	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,52			
342303	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,48			
342304	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		75,00			
342305	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064264 - VALTONI MARTINS			870,00		
342306	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
					950,00		
			Transporte do dia 04 de Maio de 2021	180,00	1.820,00		

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 04 de Maio de 2021		180,00	1.820,00	
		064266 - ALMERINDO LEMOS MORAIS					
342307	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064272 - SAMARA ANTUNES DE LIMA				2.050,00	
342308	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064263/064265/064269/064271				152,00	
342309	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064273 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL SINDICAL MISSOES - NF 470629 DE C.M HOSPITALAR				477,30	
342310	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064273 - AMIGAS DO BEM - NF 2891240 DE CRISTALIA				5.200,00	
342311	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064268 - AMIGAS DO BEM - NF 178374 DE RS PROD. HOSP.				4.580,00	
342312	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064270 - TATIELI KREWER TAUBE - MATERGAN				300,00	
342313	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		04/05				516,70	
342314	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.		6.600,00		
342315	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 470629 - CM HOSPITALAR S.A		477,30		
342316	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		178374-E			4.580,00		
342317	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		289124/01			5.200,00		
342318	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE LAERTE FERREIRA VIANA		150,00		
342319	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 381389 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		957,28		
342320	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			92,00		
342321	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		12/2020 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB			94,00		
342322	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		02/2021 - FABIANA Z. PRIEB			11.614,61		
342323	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			45,00		
342324	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO			629,00		
342325	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO			2.000,19		
342326	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			15.096,00		
342327	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			32.619,38	
342608	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.				
		103840703			900,00		
342609	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				900,00	
342610	2802	TELO DISTRIBUIÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 59024-1		339,00		
342611	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				339,00	
342612	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		180063-B			315,60		
342613	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				315,60	
342614	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		40956890/01			254,42		
342615	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				254,42	
342616	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO.				
		7974201/01			2.343,60		
342617	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				2.343,60	
342618	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.				
		90731/01			1.054,10		
			Transporte do dia 04 de Maio de 2021		52.922,10	51.868,00	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 04 de Maio de 2021		52.922,10		51.868,00
342619	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.054,10
342620	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		467834/01/02			1.090,59		
342621	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.090,59
342622	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		617477/03			3.024,00		
342623	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					3.024,00
342624	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		18612/02			701,72		
342625	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					701,72
342626	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 5620 -				
		PEPSICO BRASIL LTDA			583,49		
342627	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					583,49
342628	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23028 -				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			190,00		
342629	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 23028 -				
		VOLGEN HOSPITALAR			4,43		
342630	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					194,43
342631	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.				
		6192553			2.711,76		
342632	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					2.711,76
342633	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			20.833,20		
342634	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					20.833,20
343661	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - ANTONIO CARLOS KURYLO			669,50		
343662	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ANTONIO CARLOS KURYLO					669,50
343663	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			600,00		
343664	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					600,00
343709	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			41.131,72		
343710	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				41.131,72
343711	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			23.342,22		
343712	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				23.342,22
343713	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			28.999,76		
343714	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					28.999,76
343717	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
343718	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					45,00
343723	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MENSALIDADE				
		PACOTE - BANRISUL			15,00		
343724	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VALOR: MENSALIDADE				
		PACOTE					15,00
343771	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA - BANRISUL			45,00		
343772	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					45,00
343974	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
					134,34		
			Transporte do dia 04 de Maio de 2021		177.043,83		176.909,49

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 04 de Maio de 2021		177.043,83	176.909,49
				CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS			
343975	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL				4,16	
343976	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.					138,50
343977	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA				45,00	
343978	0003	BANRISUL S/A		VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA					45,00
344167	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		N/PAG NF: 372080 -			
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				2.730,50	
344168	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		NF: 372080			2.730,50
344171	0827	MATERIAL DE LIMPEZA		N/PAG NF: 3 - ELO			
		QUIMICA				2.210,30	
344172	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.		NF: 3			2.210,30
344173	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		N/PAG NF: 154153 -			
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA				4.080,00	
		LTDA					
344174	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA		NF: 154153			4.080,00
				Total do Dia 04 de Maio de 2021		186.113,79	186.113,79
				Dia 05 de Maio de 2021			
342328	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.		78,47	
342329	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL				1,53	
342330	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.		99,69	
342331	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL				2,56	
342332	2225	VENDAS LANCHERIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
		05/05					634,00
342333	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED		VALOR: RECEBIMENTO			
		UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER)					955,01
342334	1712	UNICRED MISMOES		N/DEPOSITO N/DATA.		3.336,74	
342335	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		N/PAG DUPL NO.			
		362698-D				10.152,00	
342336	2323	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAG NF: 159 -			
		CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME				122,50	
342337	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		VL REC N/DTA CFE REC:			
		064279 - DARCI DE SOUZA					1.370,00
342338	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		VL REC N/DTA CFE REC:			
		064280 - PAULO CESAR SOUZA BATISTA					1.550,00
342339	0345	OUTRAS RECEITAS		VL REC N/DTA CFE REC:			
		064274 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA					10.152,00
		(MEDICAÇÃO)					
342340	0338	AMBULATORIO		VL REC N/DTA CFE REC:			
		064276					102,25
342341	0345	OUTRAS RECEITAS		VL REC N/DTA CFE REC:			
		064275/064277/064278					70,00
342342	0001	CAIXA GERAL		N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA				14.833,26	
342343	0001	CAIXA GERAL		N/PAGAMENTO N/DATA			13.793,49
342635	0280	CEEE-RGE		N/PAGTO: 20 de 53 -			
		PARCELAMENTO RGE				30.000,00	
342636	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RGE					30.000,00
342637	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		N/PAG DUPL NO.			
		180820-A				439,60	
342638	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					439,60
342639	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		N/PAG DUPL NO. 627482		392,40	
342640	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					392,40
342641	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 551516 -			
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA				377,77	
342642	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.			377,77
				Transporte do dia 05 de Maio de 2021		59.836,52	59.836,52

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 05 de Maio de 2021	59.836,52	59.836,52	
	PAGAMENTO DE NF				
342643	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL	N/PAG NF: 2922 - AIR	567,70		
342644	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			567,70	
342645	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	728,80		
	576137/01				
342646	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			728,80	
342647	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	1.449,00		
	62752301				
342648	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.449,00	
342649	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34648-01	954,19		
342650	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			954,19	
343701	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA PAC.	141,00		
	DE SERVIÇOS - BBRASIL				
343702	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA			
	PACOTE DE SERVICOS			141,00	
343715	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL		28.918,06		
343716	2634 BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			28.918,06	
343823	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	36.421,79		
	CONFORME AVISO. FUSEX				
343824	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	31.070,13		
	CONFORME AVISO. FUSEX				
343825	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	1.143,69		
	CONFORME AVISO. FUSEX				
343826	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	209,96		
	CONFORME AVISO. FUSEX				
343827	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	325,33		
	CONFORME AVISO. FUSEX				
343828	0022 FUSEX -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			36.421,79	
343829	0022 FUSEX -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			31.070,13	
343830	0022 FUSEX -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			1.143,69	
343831	0022 FUSEX -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			209,96	
343832	0022 FUSEX -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			325,33	
343833	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	30.000,00		
	CONTAS BBRASIL				
343834	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			30.000,00	
343899	1712 UNICRED MISSOES	VLR CREDITO	50,00		
	CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA - SANDRA				
343900	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. UNICRED - ALUGUEL CAMA			50,00	
343901	1723 SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO	1.448,31		
	UNICRED - LIQUIDACÃO DE TITULO				
343902	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	LIQUIDACÃO SEGURO			1.448,31	
343979	0285 BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA	22.659,84		
	EMPRÉSTIMO				
343980	1646 DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS	6.258,22		
	PÁRCELA EMPRÉSTIMO				
343981	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PARCELA EMPRÉSTIMO			28.918,06	
Total do Dia 05 de Maio de 2021			222.182,54	222.182,54	
		Transporte do dia 06 de Maio de 2021	0,00	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 06 de Maio de 2021				
342344	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	335,32
342345	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		10,88
342346	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: TAXA MAQUINA	
		CARTÃO		88,80
342347	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	31,17
342348	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		ELO - BANRISUL		0,83
342349	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	92,62
342350	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		2.38
342351	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VLR ESTORNO	
		ADIANTAMENTO P/ CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA		2.800,00
342352	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001092		6.000,00
342353	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		06/05		476,00
342354	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.850,00
342355	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 04/2021	6.600,00
342356	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA	591,80
342357	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA	1.286,72
342358	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		481.60
342359	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34441654 - CAROLAINE DA SILVA FORSIN	627,40
342360	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064283 - REF. REC. 45179 A 45200 - US		1.540,00
342361	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064281 - ADRIANA PORTO DE BRUM		2.130,00
342362	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064284 - SERGIO PAVEGLIO		950,00
342363	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064286 - RICARDO FLORES DE OLIVEIRA		700,00
342364	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064287 - RICARDO FLORES DE OLIVEIRA		380.00
342365	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064285		40,00
342366	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE	
		RECIBO: 064288 - ESTORNO RC 064286 DE RICARDO FLORES		700,00
342367	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE	
		RECIBO: 064282 - ESTORNO REC. 064281 DE ADRIANA PORTO DE BRUM		2.130,00
342368	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		15.016,00
342369	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	11.072,48
342651	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG CONF REC.	
		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE BENEFICIENTE SÃO MIGUEL		703.50
342652	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS		703.50
342653	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	
		DESCONTADA DE FUNC. LAURA SIMONE 04/2021 - BBRASIL		574.32
342654	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA		574.32
342655	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	
		ALIM. DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS - KELLY MEDEIROS 04/2021 - BANRISUL		753.81
342656	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO		753,81
Transporte do dia 06 de Maio de 2021			29.998,63	29.998,63

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 06 de Maio de 2021	29.998,63	29.998,63	
342657	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESCONT. DE FUNC. CRISTIANE M. OLIVEIRA 04/2021 - BANRISUL	550,00		
342658	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. DE PENSÃO ALIMENTICIA		550,00	
342659	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL - MULTA FGTS	1.373,11		
342660	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL - MULTA FGTS		1.373,11	
342661	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 323 - LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - CIRURGIAIS SUS 04/2021	7.000,00		
342662	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.000,00	
342663	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 369304-B	1.200,00		
342664	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.200,00	
342665	2633	SULMEDIC.COM. DE N/PAG DUPL NO. 961591	2.700,00		
342666	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.700,00	
342667	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE N/PAG DUPL NO. 565217/01	1.990,00		
342668	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.990,00	
342669	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 363181-B	1.324,85		
342670	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.324,85	
342671	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 576434/01	1.072,60		
342672	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.072,60	
342673	2635	MEDICOR PRODUTOS N/PAG DUPL NO. 73942/01	765,00		
342674	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		765,00	
342675	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA N/PAG DUPL NO. 72309- 1	942,12		
342676	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		942,12	
342677	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 81399 - DOSUL COM. ATAC.	1.279,04		
342678	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.279,04	
342679	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	22.601,60		
342680	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		22.601,60	
342681	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	64.721,79		
342682	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		64.721,79	
343665	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE - ADRIANA PORTO DE BRUM	2.130,00		
343666	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE - ADRIANA PORTO DE BRUM		2.130,00	
343746	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		
343747	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	
343752	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		
343753	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VALOR: TARIFA		10,00	
		Transporte do dia 06 de Maio de 2021	139.668,74	139.668,74	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 06 de Maio de 2021	139.668,74	139.668,74		
	DOC/TED					
343773	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. IPERGS		399,83			
343774	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. IPERGS		1.854,60			
343775	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. IPERGS		7.176,74			
343776	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. IPERGS		54.677,73			
343777	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL			399,83		
343778	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL			1.854,60		
343779	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL			7.176,74		
343780	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL			54.677,73		
343781	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS BANRISUL		15.000,00			
343782	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS BANRISUL			15.000,00		
343835	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.566,98			
343836	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		30.096,64			
343837	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		4.207,58			
343838	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		61.357,97			
343840	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		4.606,94			
343841	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		88.484,14			
343842	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		12.370,30			
343843	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		180.392,43			
343844	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		9.997,38			
343845	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL - 25% REP. INTEGRASUS 04/2021			1.661,00		
343846	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 25% IAC - 04/2021			31.902,44		
343847	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 25% SAUDE MENTAL - 04/2021			4.460,03		
343848	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 25% MEDIA COMPLEXIDADE - 04/2021			65.039,45		
343849	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 75% INTEGRASUS 04/2021			4.606,94		
343850	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 75% IAC - 04/2021			88.484,14		
343851	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 75% SAUDE MENTAL - 04/2021			12.370,30		
343852	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 75% MEDIA COMPLEXIDADE - 04/2021			180.392,43		
343853	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% ALTA COMPLEXIDADE - 03/2021			10.149,62		
343854	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO	5.985,99			
	Transporte do dia 06 de Maio de 2021		617.843,99	617.843,99		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 06 de Maio de 2021	617.843,99	617.843,99		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.				
343855	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA				
		COVID 04/2021 - BBRASIL	22.601,60			
343856	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5				
		FOLHA COVID 04/2021		22.601,60		
343982	0003	BANRISUL S/A				
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO	52,80			
343983	1649	TAXAS E COMISSOES				
		VERO - BANRISUL	2.20			
343984	2618	CARTÃO DE CRÉDITO				
		CONFORME AVISO.		55,00		
343985	0003	BANRISUL S/A				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00			
343986	2723	DOAÇÕES CAMPANHA				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00		
343987	0068	SALARIOS A PAGAR				
		COVID 04/2021 - BANRISUL	64.721,79			
343988	0003	BANRISUL S/A				
		FOLHA COVID 04/2021		64.721,79		
344165	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA				
		NIPON CHEMICAL	2.164,24			
344166	2348	NIPON CHEMICAL IND. E				
		NF: 34834		2.164,24		
		Total do Dia 06 de Maio de 2021	707.436,62	707.436,62		
		Dia 07 de Maio de 2021				
342370	0003	BANRISUL S/A	390,00			
342371	1649	TAXAS E COMISSOES				
		MASTERCARD - BANRISUL	10,00			
342372	1712	UNICRED MISOOES				
		001093		4.000,00		
342373	1712	UNICRED MISOOES	580,00			
342374	0068	SALARIOS A PAGAR				
		04/2021 - VIA CAIXA	6.177,95			
342375	1705	HONORARIOS MEDICOS				
		INSTRUMENTAÇÃO 04/2021 - KARINA BARBOSA	1.000,00			
342376	1705	HONORARIOS MEDICOS				
		INSTRUMENTAÇÃO 04/2021 - MAGNUS GUIMARAES	1.350,00			
342377	0859	MATERIAL DE CONSUMO				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	16,50			
342378	1090	GENEROS ALIMENTICIOS				
		FEIRA DO PRODUTOR	40,00			
342379	1093	MATERIAL DE LIMPEZA				
		FISCAL: COOPATRIGO	19,95			
342380	1092	MATERIAL DE CONSUMO				
		FISCAL: COOPATRIGO	33,56			
342381	1090	GENEROS ALIMENTICIOS				
		FISCAL: COOPATRIGO	191,80			
342382	1090	GENEROS ALIMENTICIOS				
		ANTONIO IRENO WERLE	297,50			
342383	1173	GENEROS ALIMENTICIOS				
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	350,50			
342384	1173	GENEROS ALIMENTICIOS				
		ANTONIO IRENO WERLE	502,00			
342385	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS				
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	225,00			
342386	1705	HONORARIOS MEDICOS				
		INSTRUMENTAÇÃO 04/2021 - JARDEL MIRANDA	1.250,00			
342387	1058	FRETES E CARRETOS				
		FRETE MOTO TAXI - JOSE MAURO RIBAS	6,00			
342388	2225	VENDAS LANCHERIA				
		07/05		303,00		
342389	0344	RADIOLOGIA				
		064293 - REF. REC. 45085 A 45100 - TOMO		1.309,00		
342390	0344	RADIOLOGIA				
		064294 - REC. REF. 46552 A 46557 - TOMO		955,00		
		Transporte do dia 07 de Maio de 2021	12.440,76	6.567,00		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Maio de 2021	12.440,76	6.567,00
342391	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 064291 - REF. REC. 45201 A 45217 - US		1.037,00
342392	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 064290 - ANGELICA MIRANDA DELLA FLORA (EMBALAGEM COVID)		200,00
342393	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 064289 - REF. REC. 44479 A 44486 - RAO X		407,00
342394	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 064292 - ADRIANA DE PORTO BRUM		1.500,00
342395	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC: 064297 - VANDERLEI MACEDI GODOI		115,00
342396	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC: 064296 - ALZIRA PRESTES MEDEIROS		104,00
342397	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC: 064298 - LUIZA TATIANE M. SOUZA		624,00
342398	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 064295 - CECILIA MARIA S. KIST		18,00
342399	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	10.572,00	
342400	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		12.440,76
342683	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 4833 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	1.564,00	
342684	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.564,00
342685	1818 HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 51786 - SERPLAMED	3.392,00	
342686	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.392,00
342687	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	507,00	
342688	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		507,00
342689	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34547- D	717,14	
342690	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		717,14
342691	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 19072	1.094,33	
342692	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.094,33
342693	2790 EPIMAQ COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.	919,00	
342694	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		919,00
342695	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.	722,60	
342696	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		722,60
342697	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 539071 - CASPER DISTRIBUIDORA	905,76	
342698	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		905,76
342699	2803 POLAR FIX IND. E COM. DE	N/PAG DUPL NO.	602,00	
342700	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		602,00
342701	0074 MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 002 - SINDISAUDE	2.103,46	
342702	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.103,46
342703	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.	900,00	
342704	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		900,00
342705	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34666- A	166,48	
		Transporte do dia 07 de Maio de 2021	36.606,53	36.440,05

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 07 de Maio de 2021		36.606,53		36.440,05
342706	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					166,48
342707	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 539371 -				
		CASPER DISTRIBUIDORA			360,78		
342708	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					360,78
342709	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 82982 -				
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME			101,73		
342710	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					101,73
342711	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 838958 -				
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.			473,58		
342712	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF 838958 - DALMOLIN E VANZIN					1,84
342713	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					471,74
342714	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.				
		243988/01 - COOPATRIGO			358,80		
342715	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					358,80
342716	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.				
		175900/01 - COOPATRIGO			163,80		
342717	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					163,80
342718	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.				
		3301/02			891,93		
342719	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					891,93
342720	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4834 -				
		PORTO E ROCHA (BIO CARE)			620,00		
342721	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					620,00
342722	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 80 -				
		GUTERRES E GUTERRES - ME (BETO TELEFONIA)			1.099,00		
342723	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.099,00
342724	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG		45.145,48		
342725	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					45.145,48
342726	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		50,20		
342727	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					50,20
342728	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU				
		04/2021			2.746,21		
342729	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					2.746,21
342730	2492	MASTER LIMP-PROD.E	N/PAG DUPL NO. 10545		345,00		
342731	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					345,00
342732	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 04/2021			7.165,54		
342733	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 04/2021 - FERON E TERRA					6.950,57
342734	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.				
		CONVÊNIO FUNC. 04/2021			9.967,68		
342735	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 04/2021 - SUPER. DOSUL					9.668,65
342736	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.				
		CONVÊNIO FUNC. 04/2021			5.916,94		
342737	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 04/2021 - SUPER. PONTO CERTO					5.739,43
342738	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP.				
		CONVÊNIO FUNC. 04/2021			11.220,18		
342739	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 04/2021 - COOPATRIGO					10.883,57
			Transporte do dia 07 de Maio de 2021		123.233,38		122.205,26

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 07 de Maio de 2021	123.233,38	122.205,26	
342740	2262 KIPÃO PADARIA	VALOR: REP.			
	CONVÊNIO FUNC. 04/2021		218,00		
342741	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 04/2021 - KI-PÃO PADARIA			211,46	
342742	2133 FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP.			
	CONVÊNIO FUNC. 04/2021		683,00		
342743	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 04/2021 - FARMACIA DROGASUL			662,51	
342744	2216 CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP.			
	CONVÊNIO FUNC. 04/2021		176,00		
342745	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 04/2021 - SELMAR				
	DISTRIBUIDORA			170,72	
342746	2217 SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP.			
	CONVÊNIO FUNC. 04/2021		500,22		
342747	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 04/2021 - SUPER. Q`UTIL			485,21	
342748	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/			
	CONVÊNIO FUNC. 04/2021			1.075,44	
342749	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA SAMU			
	04/2021 - BANRISUL		25.199,82		
342750	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			2.166,02	
342751	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			2.059,16	
342752	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			3.807,03	
342753	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			2.121,54	
342754	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			1.766,39	
342755	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			2.183,14	
342756	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			1.856,19	
342757	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			2.285,68	
342758	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			2.698,13	
342759	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			2.441,91	
342760	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 04/2021			1.814,63	
343697	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - SÃO				
	NICOLAU 03/2021		24.191,54		
343698	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - SÃO NICOLAU- 03/2021			24.191,54	
343699	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		600,00		
343700	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			600,00	
343754	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		45.521,43		
343755	2485 CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			45.521,43	
343783	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL		46.000,00		
343784	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			46.000,00	
343857	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG			
	04/2021 - BBRASIL		123.655,52		
343858	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA HSLG 04/2021			123.655,52	
343859	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
			230.000,00		
		Transporte do dia 07 de Maio de 2021	619.978,91	389.978,91	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 07 de Maio de 2021		619.978,91		389.978,91
		CONTAS BBRASIL					
343860	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					230.000,00
343861	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASILM			60.000,00		
343862	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					60.000,00
343903	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			60.000,00		
343904	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE TITULO					60.000,00
343905	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			125.440,31		
343906	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					125.440,31
343907	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		DE TITULO			30.157,60		
343908	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		DE TITULO			95.282,71		
343909	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		DE TITULO					30.157,60
343910	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		DE TITULO					95.282,71
343989	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			10.560,00		
343990	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			10.650,00		
343991	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN					10.560,00
343992	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN					10.650,00
343993	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG				
		04/2021 - BANRISUL			216.695,05		
343994	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA HSLG 04/2021					216.695,05
343995	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 141 - TIAGO				
		DAL SANTO			3.300,00		
343996	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.300,00
343997	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
343998	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
344208	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9508 -				
		SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI			361,00		
344209	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9508 -				
		SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI			361,00		
344210	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9508 -				
		SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI			361,00		
344211	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9508 -				
		SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI			361,00		
344212	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 9508				1.444,00
			Total do Dia 07 de Maio de 2021		1.233.509,98		1.233.509,98
			Dia 10 de Maio de 2021				
342401	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			83,00		
342402	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			39,00		
342403	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		97,50		
342404	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			2,50		
342405	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		78,00		
342406	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			2,00		
			Transporte do dia 10 de Maio de 2021		302,00		0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Maio de 2021	302,00	0,00
342407	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	
342408	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL	23,75	
342409	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	
342410	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO	
		CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	6,59	
342411	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	
342412	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA	73,40	
342413	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: KLIC DIGITAL	136,00	
342414	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS	
		03/2021 - LEA A. MIRANDA PES	95,44	
342415	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		03/2021 (AMB.) - LEA A. MIRANDA PES	572,90	
342416	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		02/2021 (AMB.) - LEA A. MIRANDA PES	235,00	
342417	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		02/2021 - LEA APARECIDA M. PES	1.040,00	
342418	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		01/2021 (AMB.) - LEA A. MIRANDA PES	235,00	
342419	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		01/2021 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES	1.552,60	
342420	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		12/2020 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES	141,00	
342421	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		12/2020 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES	1.736,60	
342422	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		09/05		206,00
342423	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		10/05		218,50
342424	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		08/05		214,50
342425	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064302 - ENO ADAO SOARES BALBUENO		575,00
342426	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064315 - MARIA LUIZA PAZA CARLOTO		1.032,00
342427	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064307 - REF. REC. 45454 A 45457 - TOMO		332,00
342428	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064304 - SENHORINHA FERNANDES PINHEIRO		950,00
342429	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064305 - ILDA GONCALVES DAINHEIMER		950,00
342430	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064306 - EDVINO PAULO R. ANDREZEJEWSKI		950,00
342431	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064308 - EUNICE DE PAULA FAGUNDES		1.300,00
342432	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064310 - EVA TORRES DA SILVEIRA		950,00
342433	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064311 - ALVARO LUIS SALANTE		950,00
342434	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064313 - MARIA ALMERINDA BRATZ		950,00
342435	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064299 - CARLA CRISTINA CRIVELETO		40,00
342436	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064300 - NICOLAS GUEDES ARCE		85,00
342437	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064312 - EVA RAMONA SANTOS DA SILVA		35,00
342438	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064314		18,00
342439	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064303 - DALTO DA CRUZ (EMBALAGEM COVID)		200,00
342440	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064301 - MARIA LUCIA DA SILVA (EMBALAGEM COVID)		200,00
		Transporte do dia 10 de Maio de 2021	325.156,44	10.156,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Maio de 2021	325.156,44	10.156,00
342441	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064309 - CONSÓRCIO I. DE SAÚDE (PARTE PLANTÃO			
		MÉD. 04/2021)			316.789,50
342442	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		326.945,50	
342443	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		325.156,44
342761	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		368006-B		1.086,67	
342762	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.086,67
342763	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		148499/01		960,90	
342764	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			960,90
342765	2089	H.STRATTNER & CIA LTDA.	N/PAG DUPL NO. 158064	5.659,25	
342766	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			5.659,25
342767	2089	H.STRATTNER & CIA LTDA.	N/PAG DUPL NO. 4914	2.050,00	
342768	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.050,00
342769	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 906540 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		109,62	
342770	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			109,62
342771	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 906539 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		684,43	
342772	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			684,43
342773	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		180377-B		424,33	
342774	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			424,33
342775	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		180375-B		492,00	
342776	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			492,00
342777	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MCW0182-42		339,00	
342778	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			339,00
342779	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		04/2021		3.096,74	
342780	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			3.096,74
342781	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		04/2021		426,41	
342782	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			426,41
342783	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1375 -		
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL		3.300,00	
342784	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.300,00
342785	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		11909/12093/12195/12196/12197/12198/12512/12941/12			
		- PRATICAMED CIRURGICA		7.695,49	
342786	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			7.695,49
342787	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA - 04/2021		2.682,62	
342788	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 04/2021			18,16
342789	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 04/2021			536,53
342790	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			2.127,93
			Transporte do dia 10 de Maio de 2021	681.109,40	681.109,40

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 10 de Maio de 2021		681.109,40	681.109,40
	PLANTÃO				
342791	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		2.221,90	
342792	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			444,38
342793	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	PLANTÃO				1.777,52
342794	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -			
		JOSE RENATO G. GRISOLIA - 04/2021		20.583,00	
342795	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 04/2021			4.790,97
342796	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	PLANTÃO				15.792,03
342797	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -			
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 04/2021		6.367,00	
342798	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - 04/2021			531,38
342799	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 04/2021			1.273,40
342800	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	PLANTÃO				4.562,22
342801	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -			
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 04/2021		10.291,50	
342802	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.606,96
342803	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 04/2021			1.286,72
342804	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	PLANTÃO				7.397,82
342805	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -			
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 04/2021		6.861,00	
342806	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA			1.017,42
342807	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	PLANTÃO				5.843,58
342808	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -			
		JONAS DE MIRANDA PES - 04/2021		14.216,00	
342809	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			2.686,20
342810	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			1.286,72
342811	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	PLANTÃO				10.243,08
342812	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
		IEDA MARIA REGINATO - 04/2021		8.770,11	
342813	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			1.542,42
342814	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	PLANTÃO				7.227,69
342815	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -			
		RICARDO SARATT RORIGUES - 04/2021		12.143,55	
342816	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES			2.470,12
342817	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	PLANTÃO				9.673,43
342818	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 04/2021		8.146,96	
		Transporte do dia 10 de Maio de 2021		770.710,42	762.563,46

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Maio de 2021	770.710,42	762.563,46
342819	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.371,06
342820	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.775,90
		PLANTÃO			
342821	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 51 -		
		ALAN EGEWARTH - 04/2021		1.451,23	
342822	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 51 - ALAN EGEWARTH			290,25
342823	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.160,98
		PLANTÃO			
342824	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -		
		LUCAS BERWANGER SIMON - 04/2021		5.750,88	
342825	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 41 - LUCAS BERWANGER SIMON			602,63
342826	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 41 - LUCAS BERWANGER SIMON			398,21
342827	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			4.750,04
		PLANTÃO			
342828	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -		
		LEA APARECIDA M. PES - 04/2021		7.007,26	
342829	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES			910,58
342830	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES			534,75
342831	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.561,93
		PLANTÃO			
342832	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 86 -		
		BUCHORN SERV. MÉDICOS LTDA - 04/2021		20.067,56	
342833	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			20.067,56
		PLANTÃO			
342834	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 21 - CLINICA		
		JACQUES - 04/2021		2.710,02	
342835	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			2.710,02
		PLANTÃO			
342836	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 207 - TERRA		
		E HASS LTDA - 04/2021		6.861,00	
342837	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.861,00
		PLANTÃO			
342838	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 407 -		
		CLINICA PIRAPO - 04/2021		17.549,68	
342839	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			17.549,68
		PLANTÃO			
342840	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 69 -		
		FABIANA Z. PRIEB E CIA LTDA - 04/2021		8.578,12	
342841	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.578,12
		PLANTÃO			
342842	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 285 -		
		ROMERO E ROMERO LTDA - 04/2021		6.861,00	
342843	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.861,00
		PLANTÃO			
342844	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1471 -		
		RAOUEL CORREA DO AMARAL - 04/2021		6.221,14	
342845	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.221,14
		PLANTÃO			
			Transporte do dia 10 de Maio de 2021	853.768,31	853.768,31

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 10 de Maio de 2021	
				853.768,31
342846	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 64 -	
		ALEXANDRE MEDINA COIMBRA - 04/2021		12.870,92
342847	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
		PLANTÃO		12.870,92
342848	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 9 - MARCELO	
		DE OLIVEIRA ALVES - 04/2021		17.125,00
342849	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
		PLANTÃO		17.125,00
342850	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 89 - GABRIEL	
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 04/2021		11.690,40
342851	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
		PLANTÃO		11.690,40
342852	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 52 - SERGIO	
		DAVID J. FILHO ME - 04/2021		8.648,52
342853	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
		PLANTÃO		8.648,52
342854	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 121 -	
		POLICLINICA VIDA LTDA ME - 04/2021		5.677,56
342855	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
		PLANTÃO		5.677,56
342856	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 312 - SOUZA	
		E DORNELES (LEONARDO) - 04/2021		22.834,30
342857	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		312 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS		833,45
342858	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
		PLANTÃO		22.000,85
342859	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 317 - A. S.	
		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 04/2021		858,00
342860	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		317 - A.S.SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		52,77
342861	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
		PLANTÃO		805,23
342862	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 310 - SOUZA	
		E DORNELES (MARCELO) - 04/2021		9.234,41
342863	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		310 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		337,05
342864	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
		PLANTÃO		8.897,36
342865	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 315 - A. S.	
		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SARA) - 04/2021		16.456,86
342866	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		315 - A.S.SERVICOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.012,10
342867	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
		PLANTÃO		15.444,76
342868	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 78 -	
		LENGERT SERV. MÉDICOS - 04/2021		17.983,00
342869	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 78	
		- LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.105,96
342870	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
		PLANTÃO		16.877,04
342871	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 317 -	
		CLINICA SÃO PEDRENSE (DANIEL PAGLIARIN) - 04/2021		8.112,30
342872	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		317 - CLINICA SÃO PEDRENSE (DANIEL PAGLIARIN) -		
		PIS/COFINS/IR/CSLL		498,90
			Transporte do dia 10 de Maio de 2021	
				985.259,58
				977.646,18

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Maio de 2021	985.259,58	977.646,18
342873	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PLANTÃO		7.613,40
342874	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 179 - JOAO MODESTO DA SILVA E CIA - 04/2021	9.995,22	
342875	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 179 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL		614,71
342876	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PLANTÃO		9.380,51
343693	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. DIF. CLASSE UNIMED - MIGUEL SILVA DE OLIVEIRA	320,00	
343694	0379	DOACOES RECEBIDAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - DIF. CLASSE UNIMED - MIGUEL SILVA DE OLIVEIRA		320,00
343695	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00	
343696	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00
343703	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOACÃO	100,00	
343704	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO - BBRASIL		100,00
343756	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	12,60	
343757	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		12,60
343911	0284	UNICRED N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO	4.850,79	
343912	1712	UNICRED MISOOES VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO		4.850,79
343913	1712	UNICRED MISOOES VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00	
343914	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00
343915	1712	UNICRED MISOOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	186.000,00	
343916	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		186.000,00
343999	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	86,40	
344000	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	3,60	
344001	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		90,00
344002	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	508,80	
344003	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	21,20	
344004	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		530,00
344005	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00	
344006	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
344007	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	11,20	
344008	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		11,20
344009	2613	BANRICAP SUPER VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO	742,84	
344010	0003	BANRISUL S/A VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		530,60
344011	0003	BANRISUL S/A VALOR: RG		106,12
		Transporte do dia 10 de Maio de 2021	1.198.122,23	1.198.016,11

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Maio de 2021	1.198.122,23	1.198.016,11
CAPITALIZAÇÃO					
344012	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
CAPITALIZAÇÃO					
344090	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8610 -		106,12
		CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DOAÇÃO			
		MASCARA)		540,00	
344091	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VALOR: DOAÇÃO - NF		
		8610 - CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DOAÇÃO			
		MASCARA)			540,00
344151	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 259534 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		662,40	
344152	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 259534		662,40
344153	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 259557 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		546,00	
344154	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 259557		546,00
344157	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9925 -		
		IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.981,00	
344158	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 9925		1.981,00
344159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 149909 -		
		CIAMED DISTRIBUIDORA		791,19	
344160	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 149909		791,19
344161	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 183663 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		971,70	
344162	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 183663 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES			971,70
344163	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 373071 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		486,00	
344164	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 373071		486,00
344200	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2982 - M.		
		RIBEIRO ME		420,00	
344201	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2682		420,00
344581	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANF. P/		
		CONTA 345 OUTRAS RECEITAS N/DATA		23.014,96	
344582	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 ONSÓRCIO N/ DATA			23.014,96
			Total do Dia 10 de Maio de 2021	1.227.535,48	1.227.535,48
Dia 11 de Maio de 2021					
342444	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,00	
342445	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,00	
342446	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	171,67	
342447	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,33	
342448	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,44	
342449	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		1,56	
342450	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		200,00	
342451	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRAGEM DALCIN		55,00	
342452	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		233,95	
342453	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: REDE VIVO		357,60	
342454	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		95,81	
342455	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		78,00	
342456	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		02/2021 - RAOUEL CORREA DO AMARAL		1.427,23	
342457	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		02/2021 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS		1.057,52	
342458	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		01/2021 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS		662,50	
			Transporte do dia 11 de Maio de 2021	4.442,61	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Maio de 2021	4.442,61	0,00
342459	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 12/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	965,64	
342460	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	30,00	
342461	2225	VENDAS LANCHERIA 11/05		347,00
342462	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 064317 - CLAUDIA DAIANE MACIEL DE AVILA		800,00
342463	0338	AMBULATORIO 064322 - SENHORINHA F. PINHEIRO		40,00
342464	0345	OUTRAS RECEITAS 064320 - NEY SUCATAS		250,00
342465	0345	OUTRAS RECEITAS 064319/064321		55,00
342466	0379	DOACOES RECEBIDAS 064316 - MIGUEL S. DE OLIVEIRA - DIF. CLASSE UNIMED		320,00
342467	0379	DOACOES RECEBIDAS RECIBO: 064318 - ESTORNO RC 064316 DE MIGUEL S. DE OLIVEIRA - DIF. CLASSE	320,00	
342468	0001	CAIXA GERAL N/DATA	1.812,00	
342469	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		5.758,25
342877	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.862,00	
342878	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8 PAGAMENTO DE NF		2.862,00
342879	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	1.717,50	
342880	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8 PAGAMENTO DE NF		1.717,50
342881	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	1.075,20	
342882	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8 PAGAMENTO DE NF		1.075,20
342883	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	960,00	
342884	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8 PAGAMENTO DE NF		960,00
342885	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8 PAGAMENTO DE NF		26.200,00
342886	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	26.200,00	
342887	1658	MANUT.DE PREDIOS VAGMER SUCKER JUNIOR	810,00	
342888	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF		810,00
342889	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E BIONEXO DO BRASIL	990,00	
342890	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NF		990,00
342891	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL TIAGO RODRIGUES	790,00	
342892	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE NF		790,00
342893	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 366702-B	1.437,25	
342894	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.437,25
342895	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 180063-C	315,60	
342896	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE DUPLICATA		315,60
342897	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE 357933/01	460,02	
342898	1712	UNICRED MISSEOS		460,02
		Transporte do dia 11 de Maio de 2021	45.187,82	45.187,82

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 11 de Maio de 2021		45.187,82		45.187,82
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
342899	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		2228363			350,00		
342900	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					350,00
342901	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		4.580,00		
		178374-F					
342902	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					4.580,00
342903	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO.		2.343,60		
		7994801					
342904	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					2.343,60
342905	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.		767,50		
		9232/02					
342906	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA N					767,50
343689	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		600,00		
		CONFORME AVISO. TOMO					
343690	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO					600,00
343691	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		200,00		
		CONFORME AVISO. TOMO					
343692	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					200,00
343785	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: TR. BLOQUEIO		8.983,63		
		JUDICIAL - IPÊ					
343786	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - IPÊ					8.983,63
343917	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQ.		29.166,67		
		PARCELA EMPRÉSTIMO					
343918	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		PARCELA EMPRÉSTIMO					40.499,50
343919	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS PARC.		11.332,83		
		EMPRÉSTIMO - UNICRED					
343920	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		10.000,00		
		EMPRÉSTIMO					
343921	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					10.000,00
344013	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		656,00		
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO					
344014	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO		27,33		
		CARTÃO VERO - BANRISUL					
344015	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					683,33
344016	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		21,00		
		RECURSOS - BANRISUL					
344017	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					21,00
344018	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG		106,12		
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL					
344019	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					106,12
			Total do Dia 11 de Maio de 2021		114.322,50		114.322,50
			Dia 12 de Maio de 2021				
342470	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		283,83		
342471	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			5,50		
342472	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		107,25		
342473	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			2,75		
342474	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			103,00		
342475	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				5.000,00
			Transporte do dia 12 de Maio de 2021		502,33		5.000,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Maio de 2021	502,33	5.000,00
		001094			
342476	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO		
		DE UNIMED DE CAROLINE B. DE MORAES - 05/2021			409,33
342477	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 04/2021 - TANISE FLORES		350,00	
342478	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		02/2021 - NORMA B. DUTRA BENVENUTTI		832,38	
342479	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34521781 -		
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		581,60	
342480	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		12/05			589,17
342481	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064324 - TAIANE MOAEA FEIJO FONSECA			2.050,00
342482	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064323/064325			92,00
342483	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		8.140,50	
342484	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
342907	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2021/28 -		
		STEFFANIE F. RODRIGUES		250,00	
342908	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2021/28 - STEFFANIE F. RODRIGUES -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			15,37
342909	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			234,63
342910	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS 27		
		E 28 DE STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL		359,77	
342911	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			87,75
342912	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			58,50
342913	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			175,50
342914	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			38,02
342915	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 70018 E		
		37485 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10.426,55	
342916	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			10.426,55
342917	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		293936601		939,91	
342918	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			939,91
342919	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 103726 -		
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		10.500,00	
342920	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			10.500,00
342921	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 152694		
342922	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			562,90
342923	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19835 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		380,37	
342924	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			380,37
342925	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		616753/616754/616755 - DIMES S/A		450,18	
342926	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			450,18
342927	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 4235 -		
		ANDERSON RAFAEL MULLER		817,00	
342928	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			817,00
342929	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		500,00	
342930	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
					500,00
			Transporte do dia 12 de Maio de 2021	35.593,49	35.593,49

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Maio de 2021				35.593,49	35.593,49
CONTAS BANRISUL					
342931	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: PAGAMENTO DE		
		HONORARIOS PERITO CONTADOR - PROCESSO MARIA			
		TEREZINHA AVILA DA SILVA		400,89	
342932	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			400,89
342933	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: PAGAMENTO DE		
		HONORARIOS PERITO CONTADOR - PROCESSO SADI			
		NONEMACHER		807,54	
342934	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			807,54
342935	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: PAGAMENTO DE		
		HONORARIOS PERITO CONTADOR - PROCESSO ADRIANA			
		SOUZA DEWES		1.300,00	
342936	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.300,00
342937	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: PAGAMENTO DE		
		HONORARIOS PERITO CONTADOR - PROCESSO CINTIA			
		FLORES PRESTES		900,00	
342938	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PAGAMENTO DE		
		DUPLICATA			900,00
342939	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: PAGAMENTO		
		PRINCIPAL E DE HONORARIOS PERITO CONTADOR -			
		PROCESSO JORGE NEREU DE LIMA		3.768,31	
342940	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.768,31
342941	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		115245-A		2.928,00	
342942	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.928,00
342943	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1864502-1		3.374,66	
342944	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.374,66
342945	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		62944501		3.281,07	
342946	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.281,07
342947	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1884949 -		
		EUROFARMA LABORATORIOS		9.910,00	
342948	2779	BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			9.910,00
342949	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2021/27 -		
		STEFFANIE F. RODRIGUES		5.600,00	
342950	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2021/27 - STEFFANIE F. RODRIGUES -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			344,40
342951	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.255,60
343727	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
343728	2779	BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
343787	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL - BANRISUL		10,00	
343788	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL			10,00
343922	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO		40.000,00	
343923	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			40.000,00
343924	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		7.000,00	
343925	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			7.000,00
Transporte do dia 12 de Maio de 2021				114.883,96	114.883,96

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 12 de Maio de 2021	114.883,96	114.883,96	
			Total do Dia 12 de Maio de 2021	114.883,96	114.883,96	
			Dia 13 de Maio de 2021			
342485	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,25		
342486	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		2,75		
342487	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		45,00		
342488	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.145,00		
342489	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		23,00		
342490	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	28,00		
342491	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO 2 CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		145,64		
342492	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 27804 - LOJA			
		DO ESTOFADOR		150,00		
342493	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		01/2021 (INT.) - ELISABETE DUTRA		224,20		
342494	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		02/2021 (INT.) - ELISABETE DUTRA		495,00		
342495	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		03/2021 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO		703,10		
342496	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		02//2021 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO		711,20		
342497	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		02/2021 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO		141,00		
342498	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		01/2021 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO		94,00		
342499	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		12/2020 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO		47,00		
342500	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		02/2021 (CONS.) - CARLOS WALKER		189,90		
342501	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		01/2021 (CONS.) - CARLOS WALKER		189,90		
342502	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		12/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER		633,00		
342503	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		02/2021 - CARLOS WALKER		774,40		
342504	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		13/05			393,50	
342505	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064327 - CELSO NENE MIRANDA			1.200,00	
342506	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064328 - CAMILA OLIVEIRA DE MOURA			2.050,00	
342507	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064329			40,00	
342508	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064326 - FATIMA ELAINE DA SILVA DUDA (SACO COVID)			200,00	
342509	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		3.883,50		
342510	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			6.849,34
342952	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 932 -			
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS -	LABORATÓRIO COVID19	17.439,58		
342953	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			17.439,58	
342954	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 327 -			
		LUCIANO OLIVEIRA GONCALVES		250,00		
342955	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			250,00	
342956	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 186 -			
		BATISTA E GARCIA - LAUDO US 04/2021		9.680,00		
342957	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		186 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			595,32	
342958	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		186 - BATISTA E GARCIA			290,40	
			Transporte do dia 13 de Maio de 2021	38.102,42	29.308,14	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Maio de 2021		38.102,42	29.308,14
342959	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				8.794,28
342960	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 186			
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			595,32	
342961	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				62,92
342962	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				290,40
342963	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				145,20
342964	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				96,80
342965	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 186 -			
		BATISTA E GARCIA			290,40	
342966	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				290,40
342967	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		369280-A			658,90	
342968	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				658,90
342969	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		369304-C			1.200,00	
342970	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.200,00
342971	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
		1865635-01			3.749,63	
342972	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				3.749,63
342973	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3771 - AIR			
		LIQUIDE BRASIL LTDA			972,00	
342974	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				972,00
342975	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 025521 -			
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A			1.526,14	
342976	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.526,14
342977	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.			
		358107/01			1.232,55	
342978	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.232,55
342979	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		62998501			2.373,33	
342980	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				2.373,33
342981	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		577862/01			994,16	
342982	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				994,16
342983	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34648-			
		B			954,19	
342984	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				954,19
342985	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		364215-C			3.660,00	
342986	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				3.660,00
342987	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.			
		3106/03			798,95	
342988	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				798,95
342989	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		181520-A			1.100,00	
342990	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.100,00
342991	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 183678 - RS			
					1.915,20	
			Transporte do dia 13 de Maio de 2021		60.123,19	58.207,99

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Maio de 2021						60.123,19	58.207,99	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
342992	2797		BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF				1.915,20	
342993	0163		IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
			9742/03			604,50		
342994	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE DUPLICATA				604,50	
342995	2360		PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.				
			3539/01			1.496,00		
342996	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.496,00	
342997	2607		DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.				
			153313-A			1.360,00		
342998	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.360,00	
342999	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2050342 -				
			NESTLE BRASIL LTDA			524,29		
343000	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF				524,29	
343001	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 635922 -				
			DIMED S/A			59.97		
343002	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF				59,97	
343003	1651		TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		852,06		
343004	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE TELEFONIA				155,09	
343005	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE TELEFONIA				155,09	
343006	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE TELEFONIA				151,44	
343007	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE TELEFONIA				81,45	
343008	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE TELEFONIA				157,56	
343009	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE TELEFONIA				151,43	
343010	0298		FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: LIANE				
			MESSA/ANTOIO RODRIGUES/Mª DELFINA - 01/2001 A			3.398,33		
343011	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				285,12	
343012	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				329,50	
343013	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				283,30	
343014	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				282,27	
343015	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				290,89	
343016	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				289,83	
343017	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				254,09	
343018	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				252,63	
343019	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				251,68	
343020	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				93,93	
343021	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				116,23	
343022	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				668,86	
343023	1052		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 206662 -				
			LOJAS BECKER (Balcão 1,20 + Pia Tramontina Inox)			876,00		
Transporte do dia 13 de Maio de 2021						69.294,34	68.418,34	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 13 de Maio de 2021	69.294,34	68.418,34
343024	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			876,00
343025	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	N/PAG CONF REC.		
		108228 - UNIMED MISSÕES/RS		4.909,34	
343026	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.909,34
343687	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE		708,00	
343688	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA RGE - BANRISUL			708,00
343789	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INC. REDE PARTO 04/2021		12.500,00	
343790	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INC. PORTA DE ENTRADA SAMU 04/2021		110.000,00	
343791	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - INC. LEITOS DE SAUDE MENTAL 04/2021		44.000,00	
343792	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			12.500,00
343793	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			44.000,00
343794	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			110.000,00
343795	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		16.500,00	
343796	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			16.500,00
343797	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		150.000,00	
343798	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			150.000,00
343799	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
343800	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
343926	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO		30.000,00	
343927	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO			30.000,00
343928	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		30.000,00	
343929	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			30.000,00
343930	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		150.000,00	
343931	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		DE TITULO			150.000,00
344020	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		242,00	
344021	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		8,00	
344022	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			250,00
344023	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
344024	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
344221	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 269 - SILVIO		
		ROBERTO WEBER DE VARGAS - ME		690,00	
344222	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 269		
					690,00
			Transporte do dia 13 de Maio de 2021	618.864,48	618.864,48

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Maio de 2021	618.864,48	618.864,48
			Total do Dia 13 de Maio de 2021	618.864,48	618.864,48
			Dia 14 de Maio de 2021		
342511	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,25	
342512	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		2,75	
342513	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		113,40	
342514	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		171,83	
342515	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		13,99	
342516	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		61,52	
342517	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		35,00	
342518	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		50,00	
342519	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.820,00	
342520	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 165608 -		
		LOJAS QUERO QUERO		109,90	
342521	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 166 -		
		CLAUDIA DA SILVA JACQUES ME		55,00	
342522	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1552 - SÃO		
		PEDRO DISTRIBUIDORA		411,01	
342523	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		600,00	
342524	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		03/2021 (AMB.) - DANIEL CUNHA PAGLIRIN		240,00	
342525	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS		
		01/2021 - DANIEL CUNHA PAGLIRIN		95,44	
342526	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		14/05			360,50
342527	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064330 - REF. REC. 44486 A 44493 - RAIO X			743,00
342528	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064339 - REF. REC. 45218 A 45242 - US			1.745,00
342529	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064340 - REF. REC. 46558 A 46580 - TOMO			2.457,00
342530	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064331 - NILZA ZANATA ALEIXO			1.200,00
342531	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064334 - SELMA PEREIRA DA SILVA			950,00
342532	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064335 - ALEXANDRA DIAS SARMENTO			1.300,00
342533	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064336 - HILDA CRESTANI LIMANA			950,00
342534	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064337 - ALZIRA ARAUJO DE MELO			1.200,00
342535	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064338 - URBANA MACHADO DOS SANTOS			1.200,00
342536	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064341 - CASTORINA SIRLEI MARTINS			1.200,00
342537	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		0643352 - LUIZ ONEIDE			100,00
342538	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064333 - VAGNER PIENIZ			100,00
342539	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		13.505,50	
342540	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.887,09
343027	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		100,00	
343028	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			100,00
343029	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 74037-	1.410,00	
			Transporte do dia 14 de Maio de 2021	18.902,59	17.492,59

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Maio de 2021				18.902,59	17.492,59
		01			
343030	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.410,00
343031	1728	HONORARIOS JUDICIAIS JUDICIAL - ELISABETE LIMA - 4ª PARCELA	VALOR: ACORDO	3.293,00	
343032	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 ACORDO JUDICIAL - ELISABETE LIMA	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.293,00
343033	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	5.000,00	
343034	0003	BANRISUL S/A CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		5.000,00
343035	1249	MATERIAL DE CONSUMO MATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	N/PAG NF: 1639 -	10.100,00	
343036	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		10.100,00
343037	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMP. DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICOS	N/PAG NF: 639153 -	5.980,00	
343038	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.980,00
343039	1658	MANUT.DE PREDIOS ARTIBRAS	N/PAG NF: 2516 -	268,00	
343040	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		268,00
343685	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO	VLR CREDITO	400,00	
343686	2723	DOAÇÕES CAMPANHA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		400,00
343863	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. GEAP	VLR CREDITO	35,00	
343864	0015	SUS - PATRONAL CONFORME AVISO. BBRASIL - GEAP	VLR CREDITO		35,00
344025	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	184,75	
344026	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	5.25	
344027	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		190,00
344028	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO	VLR CREDITO	50,00	
344029	2723	DOAÇÕES CAMPANHA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		50,00
344030	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00	
344031	0003	BANRISUL S/A DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00
344140	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 34880		3.781,53
344141	0827	MATERIAL DE LIMPEZA NIPPON CHEMICAL	N/PAG NF: 34880 -	167,16	
344142	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA NIPPON CHEMICAL	N/PAG NF: 34880 -	3.614,37	
344149	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 582689 -	1.828,00	
344150	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 582689		1.828,00
344216	0826	MATERIAL DE CONSUMO - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA	N/PAG PARTE NF: 19535	230,40	
344217	1092	MATERIAL DE CONSUMO - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA	N/PAG PARTE NF: 19535	1.280,50	
344218	1174	MATERIAL DE CONSUMO - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA	N/PAG PARTE NF: 19535	220,50	
344219	2035	MATERIAL DE CONSUMO - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA	N/PAG PARTE NF: 19535	135,00	
344220	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 19535		1.866,40
Total do Dia 14 de Maio de 2021				51.704,52	51.704,52
Transporte do dia 17 de Maio de 2021				0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 17 de Maio de 2021				
342541	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.209,00
342542	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		31,00
342543	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	351,00
342544	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		9,00
342545	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	112,81
342546	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISIL		2,19
342547	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		200,00
342548	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		3.062,00
342549	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	300,00
342550	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		7,99
342551	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS		57,00
342552	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		181498-A		1.405,20
342553	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: FISIOTERAPIA	
		SUS 04/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		4.406,90
342554	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		04/2021 (AMB.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS		37,80
342555	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3962 - JOSE	
		ALTAIR CARIOLATO		160,00
342556	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34628171 -	
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		744,40
342557	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		UNIFORMES ADM		3.597,00
342558	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		PRESENTE ROSA		242,00
342559	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		LANCHERIA		13.400,35
342560	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		16/05		218,00
342561	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		15/05		296,00
342562	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		17/05		429,50
342563	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		VENDA FUNCIONÁRIOS		13.400,35
342564	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064342 - ONDINA MATTOS DOS SANTOS - IPÊ		15,10
342565	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064343 - ECILDA ALVES DOS SANTOS		1.000,00
342566	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064347 - GRACIELE MACHADO DOS SANTOS		3.062,00
342567	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE	
		RECIBO: 064354 - ESTORNO REC. 064347 DE GRACIELE MACHADO DOS SANTOS		3.062,00
342568	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064349 - ELISABETE MIRANDA URACH		2.240,00
342569	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064355 - GRACIELE MACHADO DOS SANTOS		1.300,00
342570	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064345/064348/064350 - EMBALAGENS COVID		600,00
342571	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064356 - GRACIELE MACHADO DOS SANTOS		382,00
342572	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064353 - PEDRO ROBERTO DAMIAN		100,00
342573	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064344/064346/064351/064352		110,00
342574	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		23.152,95
Transporte do dia 17 de Maio de 2021			55.550,59	23.152,95

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 17 de Maio de 2021	55.550,59	23.152,95	
342575	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		32.397,64	
343173	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 1084712	N/PAG DUPL NO.	944,97		
343174	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		944,97	
343175	0126	CRISTALIA 292816002	N/PAG DUPL NO.	1.116,56		
343176	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.116,56	
343177	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E B	N/PAG DUPL NO. 34666-	166,48		
343178	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		166,48	
343179	0420	TAXAS DIVERSAS TOTAL SERVIÇOS ADM.	N/PAG NF: 5665 - CPFL	20,10		
343180	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		20,10	
343181	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 661246/661247 - DIMED S/A	N/PAG NF:	380,41		
343182	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		380,41	
343183	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 70529	13.239,40		
343184	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		13.239,40	
343185	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	N/PAG NF: 553998 -	575,84		
343186	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		575,84	
343187	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE 121308-1	N/PAG DUPL NO.	575,00		
343188	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		575,00	
343189	1747	CIR.STA CRUZ 578221/01	N/PAG DUPL NO.	1.232,65		
343190	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.232,65	
343191	2801	HOSPFAR IND. E COM. DE	N/PAG DUPL NO. 331440	875,33		
343192	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		875,33	
343193	2595	1000 95675/01	N/PAG DUPL NO.	509,50		
343194	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		509,50	
343195	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO 2960/01	N/PAG DUPL NO.	510,00		
343196	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO D DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		510,00	
343197	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MÉDICOS	N/PAG NF: 373114 -	780,00		
343198	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		780,00	
343199	1795	DIMASTER- 247239/01	N/PAG DUPL NO.	1.582,75		
343200	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.582,75	
343201	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA	N/PAG NF: 1144 -	5.788,41		
343202	2209	IRRF A RECOLHER/2005 1144 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		355,98	
343203	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.432,43	
343204	2209	IRRF A RECOLHER/2005 1144 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	N/PAGTO GUIA: NF	355,98		
343205	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		57,88	
			Transporte do dia 17 de Maio de 2021	84.203,97	83.905,87	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 17 de Maio de 2021	84.203,97	83.905,87
343206	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			86,83
343207	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			173,65
343208	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			37,62
343220	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: PAGAMENTO DE		
		RESCISÃO DE TRABALHO CREUSA ROSANE DA ROSA		2.873,52	
343221	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.873,52
343222	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: PAGAMENTO		
		RESIDUO HONORARIOS PERITO CONTABIL - SADI			
		NONEMACHER		53,92	
343223	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			53,92
343801	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.759,48	
343802	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.444,65	
343803	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		21.999,45	
343804	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.759,48
343805	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.444,65
343806	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			21.999,45
343807	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		27.500,00	
343808	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			27.500,00
344032	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		53,35	
344033	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1.65	
344034	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			55,00
344092	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 81388 - VIVA		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (DOAÇÃO)		29.471,63	
344093	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 81388		
		- VIVA PRODUTOIS HOSPITALARES EIRELI		5.200,87	
344094	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VALOR: NF 81388 - VIVA		
		PRODUTOS HOISPITALARES EIRELI (DOAÇÃO			
		AVENTAL/TOUCA)			34.672,50
344136	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 184474 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		803,50	
344137	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 184474		
344138	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 91484 - INF		
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		2.108,20	
344139	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	NF: 91484		
344143	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 582945 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		2.026,00	
344144	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 582945		
344145	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 766897 - C.M		
		HOSPITALAR S.A		301.95	
344146	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 766897		
344147	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 154675 -		
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA			
		LTDA		1.284,00	
344148	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 154675		
344225	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 118070 -		
		STOCK MED		326,16	
344226	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 118070		
					326,16
			Total do Dia 17 de Maio de 2021	185.412,30	185.412,30
			Transporte do dia 18 de Maio de 2021	0,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 18 de Maio de 2021						
343041	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29	
343042	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO		
			CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,71	
343043	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			18/05			337,00
343044	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 34660253 -		
			ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		150,00	
343045	1666		MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUES E CIA LTDA		45,00	
343046	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			SIRLEI OLIVEIRA		50,00	
343047	1685		HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 953 -		
			BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		12.352,88	
343048	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064360 - CLENI DA SILVA			55,00
343049	0355		ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064364 - BIOLABOR			2.100,00
343050	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064363 - BIOLABOR (LUZ R\$ 926,00 E XEROX R\$ 122,00)			1.048,00
343051	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064357/064358/064359 - SACOS COVID			600,00
343052	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064361/064362			66,00
343053	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064365 - BIOLABOR			10.152,00
343054	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064367 - CARLOS ALBERTO DE AVIÇA DUTRA			10.152,00
343055	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064366 - ESTORNO RC 064365 DE BIOLABOR (DIVERSOS)		10.152,00	
343056	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DATA		24.510,00	
343057	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		22.839,88
343209	2184		MATERIAIS	N/PAG NF: 23095 -		
			VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
343210	1648		JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 23095 -		
			VOLGEN HOSPITALAR		6,95	
343211	2628		BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF			196,95
343212	2353		MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
			368006-C		1.086,67	
343213	1712		UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.086,67
343214	2493		RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
			180377-C		424,33	
343215	1712		UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			424,33
343216	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 911658 -		
			SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		492,84	
343217	1712		UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF			492,84
343218	2493		RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
			180375-C		492,00	
343219	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			492,00
343737	2815		BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. DO ROLADOR		20.000,00	
343738	0345		OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. DE ROLADOR			20.000,00
343739	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
			CC/ ATIVA - BANRISUL		90,00	
343740	2815		BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA MAN.		
			CC/ ATIVA			45,00
343741	2815		BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA MAN.		
			CC/ ATIVA			45,00
344035	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	26,14	
Transporte do dia 18 de Maio de 2021					70.158,81	70.132,67

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 18 de Maio de 2021	70.158,81	70.132,67			
	BANRICOMPRAS						
344036	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
	VERO - BANRISUL		0,86				
344037	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO.			27,00			
344195	2184 MATERIAIS	N/PAG NF: 38648 - GF					
	MEDICAL IMPLANTES CIRURGICOS LTDA		2.100,00				
344196	2805 GFMEDICAL IMPLANTES	NF: 38648					
				2.100,00			
		Total do Dia 18 de Maio de 2021	72.259,67	72.259,67			
		Dia 19 de Maio de 2021					
343058	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
	19/05			433,00			
343059	1712 UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DTA.	146.804,00				
343060	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM					
	FISCAL: MARCELA DE MORAIS OURIOUES E CIA LTDA		70,00				
343061	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
	01/2021 (CONS.) - LUIS GRINGS		316,50				
343062	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
	01/2021 (AMB.) - LUIS GRINGS		47,00				
343063	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
	01/2021 (INT.) - LUIS GRINGS		389,40				
343064	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
	02/2021 (CONS.) - LUIS GRINGS		633,00				
343065	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
	02/2021 (AMB.) - LUIS GRINGS		94,00				
343066	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
	02/2021 (INT.) - LUIS GRINGS		940,20				
343067	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA					
	SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.380,00				
343068	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ					
	03/2021 (EMERG.) - LUCAS BERWANGER SIMON		219,50				
343069	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED					
	03/2021 (AMB.) - LUCAS BERWANGER SIMON		84,30				
343070	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS					
	03/2021 - LUCAS BERWANGER SIMON		95,44				
343071	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED					
	04/2021 (AMB.) - LUCAS BERWANGER SIMON		252,90				
343072	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
	064368 - REF. REC. 46581 A 46591			1.170,00			
343073	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
	064369 - REF. REC. 45243 A 45250			740,00			
343074	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
	064372			30,00			
343075	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
	064371 - AUREA MACHADO DA CRUZ (EMB. COVID)			200,00			
343076	0377 DOAÇÕES DE EMPRESA	VL REC N/DTA CFE REC:					
	064373 - COOPATRIGO (CAMPANHA SAFRA SOLIDARIA)			146.804,00			
343077	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:					
	064370 - CONRADO OLIVEIRA			126,00			
343080	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
	N/DTA		149.503,00				
343081	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA					
343224	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:					
	487115/487116/487117 - DIMED S/A		400,96				
343225	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
	PAGAMENTO DE NF			400,96			
343226	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 467091 -					
	BEBIDAS FRUKI		528,40				
343227	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
	PAGAMENTO DE NF			528,40			
343228	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:					
	708231/708232 - DIMED S/A		306,42				
343229	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
	PAGAMENTO DE NF			306,42			
		Transporte do dia 19 de Maio de 2021	302.065,02	302.065,02			

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 19 de Maio de 2021				302.065,02	302.065,02
343230	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		ITAMAR SILVA E RPA DEISE FLORES		599,15	
343231	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			599,15
343232	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34648-		
		C		954,19	
343233	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			954,19
343234	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		369280-B		658,90	
343235	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			658,90
343236	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		9818/02		507,00	
343237	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			507,00
343238	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		371724-A		662,04	
343239	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			662,04
343240	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		CONSÓRCIO PARTE HSLG 04/2021		172,44	
343241	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			172,44
343242	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		362698-E		10.152,00	
343243	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			10.152,00
343244	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		372080-A		910,16	
343245	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			910,16
343246	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		578288/01		507,00	
343247	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			507,00
343248	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		3597/01		2.296,40	
343249	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.296,40
343250	2789	JOSILMED COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		7845/01		1.255,40	
343251	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.255,40
343252	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 5771 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		475,03	
343253	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			475,03
343254	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 640193 -		
		MEDILAR		4.000,00	
343255	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.000,00
343932	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO		20.000,00	
343933	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO			20.000,00
344095	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 72792 - AIR		
		LIQUIDE		16.483,00	
344096	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 72792		16.483,00
Total do Dia 19 de Maio de 2021				361.697,73	361.697,73
Dia 20 de Maio de 2021					
343082	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	117,00	
343083	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		3,00	
Transporte do dia 20 de Maio de 2021				120,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 20 de Maio de 2021	
				120,00
				0,00
343084	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
343085	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	183,45
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,55
343086	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.980,00
343087	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: PIZZARIA SAN FRANCISCO LTDA (JANTA)		64,50
343088	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 6316 -	
		COMETA HOTEL LTDA (HOSPEDAGEM)		160,00
343089	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		20/05		307,75
343090	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	65,00
343091	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064375 - JANAINA RIBAS DOS SANTOS FONSECA		2.480,00
343092	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064376 - JOSE ANTONIO PIZUTTI		500,00
343093	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		0643747		40,00
343094	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064377 - VENDA CAMISETAS		65,00
343095	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		3.392,75
343096	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	3.576,50
343256	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 68952	4.960,80
343257	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 69200	9.600,95
343258	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38249	5.928,87
343259	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38255	7.892,31
343260	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38226	5.664,82
343261	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38323	4.128,61
343262	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38365	8.760,90
343263	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATAS		46.937,26
343264	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 388101 -	
		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA		14.105,73
343265	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		14.105,73
343266	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		181520-B		1.100,00
343267	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.100,00
343268	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 16481 - NEW	
		PRINTER - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		660,82
343269	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		660,82
343270	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23124 -	
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		190,00
343271	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		190,00
343272	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	
		CONSÓRCIO HSLG 04/2021		1.680,45
343273	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		1.680,45
343274	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA	
		HSLG 04/2021		8.820,68
343275	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		8.820,68
343276	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA	
		COVID 04/2021		1.272,20
343277	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		1.272,20
343278	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR	
		04/2021		1.286,72
343279	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		1.286,72
343280	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA	
		COVID 04/2021		9.499,29
			Transporte do dia 20 de Maio de 2021	
				92.522,40
				83.023,11

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 20 de Maio de 2021	92.522,40	83.023,11
343281	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			9.499,29
343282	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG		
		04/2021		32.524,87	
343283	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			32.524,87
343284	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 6999 - S.R		
		PRESTACÃO DE SERVICOS LTDA		684,92	
343285	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			684,92
343286	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 14524 -		
		GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		4.105,00	
343287	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.105,00
343288	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 83 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS		1.650,00	
343289	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 83		
		- LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			101,48
343290	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.548,52
343291	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 83		
		DE LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		101,48	
343292	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			10,73
343293	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			49,50
343294	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			24,75
343295	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			16,50
343296	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 306		
		E 307 DE RAIMED - PIS/COFINS/IR/CSLL		4.155,92	
343297	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			675,76
343298	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.013,64
343299	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.027,28
343300	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			439,24
343301	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		CONSÓRCIO 04/2021		6.050,96	
343302	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			6.050,96
343303	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		CONSÓRCIO 04/2021		17.547,89	
343304	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			17.547,89
343673	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		200,00	
343674	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			200,00
343675	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		800,00	
343676	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			800,00
343707	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO		900,00	
343708	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			900,00
343767	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONV. PREFEITURA SÃO LUIZ GONZAGA		100.000,00	
343768	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONV. PREF. MUN. SÃO			100.000,00
			Transporte do dia 20 de Maio de 2021	261.243,44	261.243,44

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 20 de Maio de 2021					261.243,44	261.243,44	
		LUIZ GONZAGA					
343934	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMRÉSTIMO			150.000,00		
343935	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO				150.000,00	
343936	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			85.000,00		
343937	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				85.000,00	
344114	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 906535 - C.M				
		HOSPITALAR S/A			1.500,00		
344115	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 906535			1.500,00	
344132	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 583522 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			1.634,60		
344133	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 583522			1.634,60	
344134	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 583603 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			683,52		
344135	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 583603			683,52	
344169	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 34848 - ITM				
		S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAIS MEDICAS			2.352,60		
344170	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	NF: 34848			2.352,60	
Total do Dia 20 de Maio de 2021					502.414,16	502.414,16	
Dia 21 de Maio de 2021							
343097	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		3.072,51		
343098	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			59,51		
343099	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		243,50		
343100	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			6,50		
343101	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		137,47		
343102	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			3,53		
343103	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. MASTERCARD			10,00		
343104	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		21/05				341,50	
343105	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.100,00		
343106	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			264,07		
343107	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			105,03		
343108	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			200,00		
343109	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			23,00		
343110	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FARMACIA SAO JOAO			39,90		
343111	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34707850 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			399,00		
343112	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 5192 -				
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA			184,35		
343113	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064381 - REF. REC. 44494 A 444999 - RAIO X				475,00	
343114	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064386 - REF. REC. 46451 A 46476 - US				1.955,00	
343115	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064387 - REF. REC. 46592 A 46600 - TOMO				712,00	
343116	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064388 - REF. REC. 46501 A 46514 - TOMO				1.344,00	
343117	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064380 - LUIZ RAMBO WAMMES				2.100,00	
343118	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064384 - ROSECLEIA PARAIBA DOS SANTOS				1.000,00	
343119	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			80,00	
Transporte do dia 21 de Maio de 2021					6.848,37	8.007,50	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 21 de Maio de 2021				6.848,37	8.007,50
		064382/064385			
343120	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064383 - CAIXA DE COLETA DO AMB. E PORTARIA			288,20
343121	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064378/064379 - EMB. COVID			400,00
343122	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		8.695,70	
343123	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		6.848,37
343305	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 81673 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		767,10	
343306	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			767,10
343307	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34666-		
		C		166,48	
343308	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			166,48
343309	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 374913 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		1.250,00	
343310	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.250,00
343311	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		727479/727480 - DIMED S/A		116,19	
343312	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			116,19
343938	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		150.000,00	
343939	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		DE TITULO			150.000,00
344038	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,35	
344039	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,65	
344040	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			55,00
344041	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	106,48	
344042	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,52	
344043	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			110,00
344044	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
344045	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
344099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 490203 - CM		
		HOSPITALAR S.A		1.104,60	
344100	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 490203		1.104,60
344118	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 583884 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		684,00	
344119	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 583884		684,00
344122	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 642635 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		940,80	
344123	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 642635		940,80
344124	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 583803 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		788,54	
344125	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 583803		788,54
344126	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 185058 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.400,00	
344127	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 185058		4.400,00
344128	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9453469 -		
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA		581,27	
344129	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9753469		581,27
344130	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 118625 -		
		STOCK MED		567,00	
344131	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 118625		567,00
Total do Dia 21 de Maio de 2021				177.076,45	177.076,45
Transporte do dia 22 de Maio de 2021				0,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Dia 22 de Maio de 2021						
343683	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DIF. TOMO IPÊ - ELENARA KERSCH				
		MALHEIROS		110,00		
343684	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DIF. TOMO IPÊ				110,00
Total do Dia 22 de Maio de 2021				110,00	110,00	
Dia 23 de Maio de 2021						
344177	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 73043 - AIR			
		LIQUIDE		4.277,10		
344178	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 73043			4.277,10
Total do Dia 23 de Maio de 2021				4.277,10	4.277,10	
Dia 24 de Maio de 2021						
343124	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	49,05		
343125	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,95		
343126	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		60,00		
343127	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	350,00		
343128	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS		70,00		
343129	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.			
		241/253/260		2.357,50		
343130	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		22/05				203,80
343131	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		23/05				332,50
343132	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		24/05				243,50
343133	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		TIAGO A. BUENO		40,00		
343134	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - MB		59,99		
343135	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064390 - HADASSA SULZBACHER LIRIO				490,00
343136	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064389 - EMB. COVID				200,00
343137	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		1.469,80		
343138	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			2.987,49
343313	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 12 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.130,00		
343314	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				2.130,00
343315	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		9742/04		604,50		
343316	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				604,50
343317	2633	SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO. 96823	2.580,20		
343318	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				2.580,20
343319	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 541420 -			
		CASPER DISTRIB. DE ALIMENTOS		1.065,06		
343320	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.065,06
343321	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
		1864502-1		3.375,68		
343322	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				3.375,68
343323	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
		1865635-1		3.750,74		
343324	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				3.750,74
343325	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 541570 -	333,56		
Transporte do dia 24 de Maio de 2021				18.297,03	17.963,47	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 24 de Maio de 2021	18.297,03	17.963,47	
		DISTRIBUIDORA CASPER			
343326	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			333,56	
343327	2662 QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.			
	11496/01		373,15		
343328	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			373,15	
343329	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 916162 -			
	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		420,67		
343330	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			420,67	
343331	2779 BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL		347,28		
343332	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			347,28	
343333	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 641040 -			
	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		811,00		
343334	2779 BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			811,00	
343335	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 325 -			
	RAIMED SERV. MÉDICOS		56.762,00		
343336	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	325 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			3.490,86	
343337	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS RADIOLOGISTAS			53.271,14	
343338	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 324 -			
	RAIMED SERV. MÉDICOS		2.200,00		
343339	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	324 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			135,30	
343340	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS RADIOLOGISTAS			2.064,70	
343341	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
	324/325 DE RAIMED - PIS/COFINS/IR/CSLL		3.626,16		
343342	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			589,62	
343343	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			383,25	
343344	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			1.768,86	
343345	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			884,43	
343375	0388 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
	ROSA MARIA DA COSTA		2.665,22		
343376	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
	ROSA MARIA DA COSTA		2.221,01		
343377	0388 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
	ROSA MARIA DA COSTA (AUXILIO CRECHE)		394,60		
343378	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
	ROSA MARIA DA COSTA		7.699,51		
343379	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RESCISÃO ROSA MARIA DA COSTA			421,12	
343380	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RESCISÃO ROSA MARIA DA COSTA			10,86	
343381	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
	RESCISÃO ROSA MARIA DA COSTA			12,00	
343382	1712 UNICRED MISSOES	N/PAGTO: RESCISÃO			
	ROSA MARIA DA COSTA			12.536,36	
343865	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		86.169,90		
343866	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL - CUSTEIO LEITOS DE				
	SUPORTE VENTILATORIO (COVID19) - PARCELA ÚNICA			86.169,90	
343940	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
	EMPRÉSTIMO		80.000,00		
343941	0284 UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
				80.000,00	
		Transporte do dia 24 de Maio de 2021	261.987,53	261.987,53	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Maio de 2021					261.987,53	261.987,53
EMPRÉSTIMO						
344046	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VERO CARTÃO			159,28	
344047	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL			5,72	
344048	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				165,00
344101	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 8266 -		790,00	
		MORESCO E ANTUNES LTDA				
344102	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	NF: 8266			790,00
344107	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 34938 -			
		NIPPON CHEMICAL			4.205,94	
344108	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 34938 -			
		NIPPON CHEMICAL			232,16	
344109	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 34938			4.438,10
344110	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 34939 -			
		NIPPON CHEMICAL			297,36	
344111	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 34939			297,36
344116	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 584071 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ			785,38	
344117	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 584071			785,38
344120	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 118725 -			
		STOCK MED			1.403,00	
344121	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 118725			1.403,00
344213	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19634			
		- TIO MARIO EMBALAGENS			631,25	
344214	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19634			
		- TIO MARIO EMBALAGENS			339,25	
344215	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 19634			970,50
344223	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 285 - SILVIO			
		ROBERTO WEBER DE VARGAS ME			490,00	
344224	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 285			490,00
Total do Dia 24 de Maio de 2021					271.326,87	271.326,87
Dia 25 de Maio de 2021						
343139	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			110,00	
343140	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		175,99	
343141	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,41	
343142	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		22,42	
343143	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL			0,58	
343144	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		25/05				376,00
343145	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001095				25.000,00
343146	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR			96,00	
343147	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA			200,00	
343148	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			39,49	
343149	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			12,00	
343150	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.			
		LAERTE ANTUNES			216,00	
343151	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -			
		DEISE FLORES SANTOS - 05/2021			2.200,00	
343152	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS				7,35
343153	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS				198,00
343154	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO			30,00	
Transporte do dia 25 de Maio de 2021					3.105,89	25.581,35

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 25 de Maio de 2021	3.105,89	25.581,35	
343155	1173	GENEROS ALIMENTICIOS LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 548 - 135,00		
343156	1847	HONORARIOS MEDICOS A 03/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. SUS 7.785,91		
343157	1847	HONORARIOS MEDICOS A 03/2021 - HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REP. SUS 704,39		
343158	1847	HONORARIOS MEDICOS A 03/2021 - ARACI C. DE OLIVEIRA	VALOR: REP. SUS 2.286,74		
343159	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 (AMB.) - ARACI C. OLIVEIRA	VALOR: REP. FUSEX 47,00		
343160	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REP. FUSEX 47,00		
343161	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. FUSEX 574,00		
343162	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. FUSEX 633,60		
343163	0079	HONORARIOS MEDICOS A 02/2021 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REP. FUSEX 379,80		
343164	0079	HONORARIOS MEDICOS A 02/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. FUSEX 282,00		
343165	0079	HONORARIOS MEDICOS A 02/2021 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. FUSEX 739,20		
343166	0079	HONORARIOS MEDICOS A 04/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. UNIMED 2.425,49		
343167	0484	FRETES,CARRETOS MARIELY BATISTA VARGAS	N/PAG CONF REC. 14,00		
343168	0344	RADIOLOGIA 064392 - REF. REC. 45458 A 45466 - DIF. TOMO	VL REC N/DTA CFE REC: 442,40		
343169	0345	OUTRAS RECEITAS 064393 - REEMBOLSO RC 064391 (CARTÃO CREDITO MAIOR)	VL REC N/DTA CFE REC: 1.683,02		
343170	0345	OUTRAS RECEITAS RECIBO: 064391 - DEV. VALOR COBRADO A MAIS NO CARTÃO DE CRED. DIA 21/05/2021 DE EVA CECILIA C. MARQUES	N/DEVOLUÇÃO CFE 1.683,02		
343171	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 27.501,42		
343172	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	20.637,69	
343346	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 62944502	N/PAG DUPL NO. 3.281,07		
343347	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 3.281,07		
343348	2206	INSS A RECOLHER/2005 DEISE FLORES	N/PAGTO GUIA: RPA 198,00		
343349	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO. 198,00		
343350	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	N/PAG NF: 845931 - 481,35		
343351	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 845931 - DALMOLIN E VANZIN	VALOR DESCONTO S/ 1,23		
343352	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 480,12		
343353	0126	CRISTALIA 293936602	N/PAG DUPL NO. 939,91		
343354	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 939,91		
343355	1173	GENEROS ALIMENTICIOS A. TELO E COA LTDA	N/PAG NF: 59858 - 339,00		
343356	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 339,00		
343357	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: RGE 22.798,73		
343358	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	VLR DEBITO CFE AVISO. 22.798,73		
343359	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISBAL RS DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 888776 - 554,90		
		Transporte do dia 25 de Maio de 2021	76.937,42	76.382,52	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 25 de Maio de 2021	76.937,42	76.382,52
343360	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			554,90
343361	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-2	N/PAG DUPL NO. 19072-	1.094,33	
343362	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.094,33
343667	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - MARIA DO CARMO BATISTA NUNES		1.000,00	
343668	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - MARIA DO CARMO BATISTA NUNES			1.000,00
343669	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL - CEDIM		35.000,00	
343670	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRISUL			35.000,00
343671	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		1.200,00	
343672	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			1.200,00
343867	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		85.000,00	
343868	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			85.000,00
343955	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		60.000,00	
343956	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			60.000,00
344049	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VERO CARTÃO		656,00	
344050	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		27,33	
344051	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			683,33
344052	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
344053	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
344112	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 74023 -		
		PROMASUL DISTRIBUIDORA		510,00	
344113	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 74023		510,00
344206	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 74017 -		
		PROMASUL DISTRIBUIDORA		1.470,70	
344207	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 74017		1.470,70
			Total do Dia 25 de Maio de 2021	262.897,18	262.897,18
			Dia 26 de Maio de 2021		
343363	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 762393	372,40	
343364	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			372,40
343365	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 556802 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		387,98	
343366	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			387,98
343367	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG DUPL NO. 634930	408,25	
343368	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			408,25
343369	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34777-		
		A		569,77	
343370	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			569,77
343371	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 118714 -		
		STOCK MED		2.346,00	
343372	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.346,00
			Transporte do dia 26 de Maio de 2021	4.084,40	4.084,40

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 26 de Maio de 2021	4.084,40	4.084,40	
343373	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG DUPL NO. 544486 - AFT (RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTIBRAS) - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	236,28		
343374	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		236,28	
343383	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.	194,80		
343384	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	5,20		
343385	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.	195,22		
343386	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,78		
343387	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DATE CFE REC: 26/05		348,50	
343388	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	50,00		
343389	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG CONF REC. CASA DAS CÓPIAS	3,50		
343390	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		
343391	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 03/2021 - LEONARDO V. DE SOUZA	1.449,03		
343392	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 03/2021 - JPSE RENATO G. GRISOLIA	1.512,25		
343393	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. IPÊ 02/2021 (INT.0 - LEONARDO V. DE SOUZA	4.161,96		
343394	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 01/2021 (AMB.) - LEONARDO V. DE SOUZA	47,00		
343395	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 01/2021 (INT.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA	52,80		
343396	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 02/2021 (INT.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA	52,80		
343397	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DATE CFE REC: 064394 - FABIELE OLIVEIRA - DIF. IPÊ		89,00	
343398	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DATE CFE REC: 064396 - PAULO ELIZEU SEBASTIANY MACHRY		1.850,00	
343399	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DATE CFE REC: 064395		5,00	
343400	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATE	2.292,50		
343401	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATE		7.752,34	
343659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 30594 - GLOBALMED SUPORTE MAT. TERAPEUTICO LTDA	10.214,52		
343660	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		10.214,52	
343681	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	258,83		
343682	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		258,83	
343869	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.611,83		
343870	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.195,41		
343871	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.178,13		
343872	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.786,57		
343873	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.128,29		
343874	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.845,48		
343875	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.997,09		
343876	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27.237,99		
343877	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO	10.335,48		
		Transporte do dia 26 de Maio de 2021	96.155,14	24.838,87	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 26 de Maio de 2021	96.155,14	24.838,87		
343878	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE VLR CREDITO				
343879	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - EXAMES DE TOMOGRAFIA EM DEC. COVID19 - SIA ALTA COMPLEXIDADE 04/2020 VLR CREDITO		2.611,83		
343880	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - EXAMES DE TOMOGRAFIA EM DEC. COVID19 - SIA ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 06/2020 VLR CREDITO		1.178,13		
343881	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - EXAMES DE TOMOGRAFIA EM DEC. COVID19 - SIA ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 07/2020 VLR CREDITO		6.786,57		
343882	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - EXAMES DE TOMOGRAFIA EM DEC. COVID19 - SIA ALTA COMPLEXIDADE - 08/2020 VLR CREDITO		11.128,29		
343883	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - EXAMES DE TOMOGRAFIA EM DEC. COVID19 - SIA ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 09/2020 VLR CREDITO		7.845,48		
343884	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - EXAMES DE TOMOGRAFIA EM DEC. COVID19 - SIA ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 10/2020 VLR CREDITO		2.997,09		
343885	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - EXAMES DE TOMOGRAFIA EM DEC. COVID19 - SIA ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 11/2020 VLR CREDITO		27.237,99		
343886	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - EXAMES DE TOMOGRAFIA EM DEC. COVID19 - SIA ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 12/2020 VLR CREDITO		10.335,48		
344054	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		1.195,41		
344055	1649	TAXAS E COMISSOES	VERO CARTÃO VALOR: TAXA DO	195,54			
344056	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	CARTÃO VERO - BANRISUL VLR CREDITO	6,46			
344083	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	CONFORME AVISO. N/PAGTO RESCISAO-		202,00		
344084	0069	PROVISAO 13. SALARIO	ANELISE KOHN N/PAGTO RESCISAO-	2.966,64			
344085	2189	FERIAS A PAGAR	ANELISE KOHN N/PAGTO RESCISAO-	570,51			
344086	2206	INSS A RECOLHER/2005	ANELISE KOHN VLR RETENÇÃO S/	760,68			
344087	2209	IRRF A RECOLHER/2005	RESCISÃO ANELISE KOHN VLR RETENÇÃO S/		316,16		
344088	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	RESCISÃO ANELISE KOHN VALOR DESCONTO S/		59,19		
344089	0070	RESCISOES A PAGAR	RESCISÃO ANELISE KOHN VALOR: RESCISÃO		1.426,27		
344103	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	CIRURGICA SANTA CRUZ N/PAG NF: 584617 -	804,11			
344104	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 584617		804,11		
344105	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4893 -				
344106	2567	PORTO & ROCHA LTDA	PORTO. ROCHA E CIA LTDA NF: 4893	640,00			
344197	2391	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12095 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS		640,00		
344198	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12095 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO	92,80			
			Transporte do dia 26 de Maio de 2021	102.948,29	102.099,08		

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Maio de 2021			102.948,29	102.099,08
344199	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 12095	849,21
Total do Dia 26 de Maio de 2021			102.948,29	102.948,29
Dia 27 de Maio de 2021				
343402	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	80,44
343403	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,56
343404	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	550,00
343405	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	45,00
343406	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO		60,00
343407	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 4483 - HS	
		CHAVES E SERVIÇOS		180,00
343408	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: REP. US	
		(CATHIA C. MAZZXANTI) - FABIO BUCHORN		100,00
343409	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		02/2021 - JONAS DE MIRANDA PES		924,16
343410	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		03/2021 - JONAS DE MIRANDA PES		10,84
343411	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		03/2021 - FABIO BUCHORN		937,83
343412	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		01/2021 (INT.) - FABIO BUCHORN		528,00
343413	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		02/2021 (INT.) - FABIO BUCHORN		52,80
343414	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		02/2021 (INT.) - SARA F. DE MORAES		2.028,14
343415	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		02/2021 (AMB.) - SARA F. DE MORAES		47,00
343416	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		27/05		407,00
343417	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064397 - ELVENI DE OLIVEIRA PIRES		5.500,00
343418	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064398/064399		218,00
343419	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064400 - VENDA DE CAMISETAS		15,00
343420	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		6.140,00
343421	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
343422	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 12638 -	
		PRATICAMED CIRURGICA		3.900,00
343423	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.900,00
343424	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 11639 -	
		QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		778,30
343425	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		778,30
343426	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 497469 -	
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		295,37
343427	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		295,37
343428	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19997 -	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		267,98
343429	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		267,98
343430	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		852016/852017/852018 - DIMED S/A		297,59
343431	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		297,59
343432	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		181520-C		1.100,00
343433	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.100,00
343434	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 39228 - AIR	
				1.379,18
Transporte do dia 27 de Maio de 2021			19.704,19	18.325,01

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Maio de 2021		19.704,19	18.325,01
		LIQUIDE BRASIL LTDA				
343435	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.379,18
343436	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		2.373,33	
		629985/02				
343437	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				2.373,33
343438	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		994,16	
		577862/02				
343439	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				994,16
343440	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34648-		954,20	
		D				
343441	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				954,20
343442	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		445,92	
		63471001				
343443	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				445,92
343444	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		386,40	
		13105/01				
343445	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				386,40
343679	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		100,00	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO				
343680	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				100,00
343809	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		2.568,35	
		CONFORME AVISO. IPERGS				
343810	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		5.860,11	
		CONFORME AVISO. IPERGS				
343811	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		47.590,14	
		CONFORME AVISO. IPERGS				
343812	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				2.568,35
343813	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				5.860,11
343814	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				47.590,14
343815	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00	
		CONTAS BANRISUL				
343816	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				10.000,00
343887	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		55.000,00	
		CONTAS BBRASIL				
343888	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED				55.000,00
343942	0284	UNICRED	N/PAGTO:		55.000,00	
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO				
343943	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		DE TITULO				55.000,00
344057	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		48,40	
344058	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL			1,60	
344059	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				50,00
344060	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: PARCELA		6.829,57	
		EMPRÉSTIMO				
344061	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO				6.829,57
344062	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		1.205,31	
		EMPRÉSTIMO BNDS - BANRISUL				
344063	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE JUROS EMPRÉSTIMO BNDS				1.205,31
344179	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	N/PAG NF: 91678 - IBF		2.108,20	
			Transporte do dia 27 de Maio de 2021		211.169,88	209.061,68

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 27 de Maio de 2021				211.169,88	209.061,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES					
344180	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	NF: 91678		2.108,20
344181	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 97469 -		
		SISPACK MEDICAL LTDA		2.474,00	
344182	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 97469		2.474,00
349059	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2982133 -		
		CRISTALIA		14.400,00	
349060	0126	CRISTALIA	NF: 2982133		14.400,00
Total do Dia 27 de Maio de 2021				228.043,88	228.043,88
Dia 28 de Maio de 2021					
343446	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI RS	150,81	
343447	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		150,81
343448	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
		153313-B		1.360,00	
343449	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.360,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
343450	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.		
		9310/02		600,00	
343451	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		600,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
343452	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23177 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
343453	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
		PAGAMENTO DE NF			
343454	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 85480 -		
		SOLLO JOGHURT EIRELI ME		102,58	
343455	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		102,58
		PAGAMENTO DE NF			
343456	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34666-		
		D		166,49	
343457	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		166,49
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
343458	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		95675/02		509,50	
343459	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		509,50
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
343460	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 259540 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		122,40	
343461	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		122,40
		PAGAMENTO DE NF			
343462	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2898711/02		222,28	
343463	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		222,28
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
343464	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2898711/03		221,42	
343465	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		221,42
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
343466	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2927575/02		802,55	
343467	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		802,55
		PAGAMENTO DE NF			
343468	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		580296/01		1.214,81	
343469	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.214,81
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
343470	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 642790 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		5.560,00	
343471	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.560,00
		PAGAMENTO DE NF			
343472	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 025554 -		
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A		1.552,15	
343473	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.552,15
Transporte do dia 28 de Maio de 2021				12.774,99	12.774,99

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Maio de 2021						12.774,99	12.774,99	
		PAGAMENTO DE NF						
343474	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS					
		PLANTÃO MÉDICO HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL				375,13		
343475	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					47,86	
343476	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					220,82	
343477	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					63,87	
343478	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					42,58	
343479	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1890863 -					
		EUROFARMA				25.000,00		
343480	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					25.000,00	
343481	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 185328 - RS					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				25.524,00		
343482	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					25.524,00	
343483	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 184803 - RS					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				12.800,00		
343484	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					12.800,00	
343485	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 154971 -					
		DIPROHL				14.760,00		
343486	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					14.760,00	
343487	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 185063 - RS					
		PROD. HOSPITALARES LTDA				16.552,00		
343488	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					16.552,00	
343489	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 118875 -					
		STOCK MED				2.250,00		
343490	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					2.250,00	
343491	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 118141 -					
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES				5.540,00		
343492	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					5.540,00	
343493	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 54087 - WEL					
		DISTRIBUIDORA				3.200,00		
343494	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					3.200,00	
343495	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 373089 -					
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				3.936,00		
343496	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					1.312,00	
343497	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.312,00	
343498	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.312,00	
343499	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 118132 -					
		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS				4.350,00		
343500	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					4.350,00	
343501	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 206392 -					
		SUPERMED COM. E IMPOR.				8.971,35		
343502	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					8.971,35	
343503	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 249450 -					
		DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES				3.416,00		
343504	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					3.416,00	
343505	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 249457 -					
		DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES				1.222,30		
Transporte do dia 28 de Maio de 2021						140.671,77	139.449,47	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Maio de 2021	140.671,77	139.449,47
343506	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.222,30
343507	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 118117 -		
		STOCK MED. PROD. MED.		6.898,72	
343508	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.299,57
343509	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.299,57
343510	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.299,58
343511	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		600,00	
343512	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			26,52
343513	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			120,00
343514	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			453,48
343515	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO		1.157,08	
343516	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			318,20
343517	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			838,88
343518	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA		262,17	
343519	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			15,73
343520	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			52,44
343521	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			194,00
343522	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00	
343523	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,00
343524	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00
343525	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO S. RODRIGUES		2.400,00	
343526	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES			660,00
343527	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00
343528	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1474 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		3.500,00	
343529	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.500,00
343530	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 70 -		
		FABIANA Z. PRIEB		2.739,86	
343531	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.073,20
343532	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 85 -		
		BUCHORN CONSULTÓRIO MEDICO LTDA		1.750,00	
343533	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.750,00
343534	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 408 -		
		CLINICA PIRAPO		3.300,00	
343535	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.300,00
343536	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 65 -		
		ALEXANDRE C. MEDINA		1.666,67	
343537	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67
343538	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 120 -		
				2.004,50	
			Transporte do dia 28 de Maio de 2021	169.350,77	165.679,61

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 28 de Maio de 2021	169.350,77	165.679,61	
		POLICLINICA VIDA LTDA ME			
343539	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.004,50	
343540	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 90 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		
343541	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67	
343542	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 8 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		
343543	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.500,00	
343544	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 316 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.758,29		
343545	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 316 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		108,13	
343546	1712	UNICRED MISOOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.650,16	
343547	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 311 - SOUZA E DORNELES	1.352,46		
343548	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 311 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		49,37	
343549	1712	UNICRED MISOOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.153,09	
343550	1712	UNICRED MISOOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		150,00	
343551	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 79 - LENGERT SERV. MEDICOS	2.500,00		
343552	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 79 -0 LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		153,75	
343553	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.346,25	
343554	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 313 - SOUZA E DORNELES	1.750,00		
343555	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 313 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		63,88	
343556	1712	UNICRED MISOOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.686,12	
343557	1712	UNICRED MISOOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,66	
343558	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 28/05		523,50	
343559	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064403 - REF. REC. 46401 A 46412 - RAO X		866,00	
343560	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064404 - RAO X		110,00	
343561	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 064406 - CELSO NENE MIRANDA		1.200,00	
343562	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 064405		46,00	
343563	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 064401 - FERNANDO CAVALHEIRO		55,00	
343564	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 064402/064407		48,00	
343565	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.	46,00		
343566	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	29,43		
343567	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA DO CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,57		
343568	1712	UNICRED MISOOES EMISSAO CHEQUE: 001096		7.000,00	
343569	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	32,00		
343570	1093	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	36,89		
343571	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO PARTE CUPOM	97,78		
		Transporte do dia 28 de Maio de 2021	181.120,86	190.726,69	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 28 de Maio de 2021	181.120,86	190.726,69	
		FISCAL: COOPATRIGO			
343572	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO			
343573	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE	249,44	
		LAERTE		150,00	
343574	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		42,00	
343575	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		400,00	
343576	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3965 - JOSE		
		ALTAIR CARIOLATO		160,00	
343577	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1398 -		
		VIDRAÇARIA AVENIDA		350,00	
343578	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34749349 -		
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		680,40	
343579	0484	FRETES,CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MARIELY BATISTA VARGAS		7,00	
343580	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		01/20211 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO		126,60	
343581	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		01/2021 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		610,50	
343582	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		02/2021 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		2.188,39	
343583	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		9.848,50	
343584	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.207,00
343677	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		1.360,00	
343678	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			1.360,00
343817	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		43.000,00	
343818	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			43.000,00
343889	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		
		06/2021 - BBRASIL		10.435,87	
343890	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 06/2021			10.435,87
343944	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO		30.000,00	
343945	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO			30.000,00
344064	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VERO		243,75	
344065	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRISUL - BANRISUL		6,25	
344066	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			250,00
344067	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	181,02	
344068	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO		5,98	
344069	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			187,00
344070	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		06/2021 - BANRISUL		27.472,66	
344071	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 06/2021			27.472,66
344097	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 153972 -		
		SULLAB DISTRIBUIDORA		562,90	
344098	0256	SULLAB.	NF: 153972		562,90
344183	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 14775 -		
		PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS		3.283,10	
344184	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 14775		3.283,10
344185	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23321 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		1.002,00	
		Transporte do dia 28 de Maio de 2021	313.487,22	312.485,22	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Maio de 2021					313.487,22	312.485,22	
344186	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 23321			1.002,00	
344187	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 214670 -				
		SUPERMED COM. E IMPORTAÇÃO DE PROD. MEDICOS			581,92		
344188	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 214670			581,92	
344193	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 585157 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			74,50		
344194	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 585157			74,50	
344202	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19709				
		- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			40,90		
344203	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19709				
		- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			422.50		
344204	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19709				
		- TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			58,00		
344205	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 19709			521,40	
349057	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2983341 -				
		CRISTALIA			13.200,00		
349058	0126	CRISTALIA	NF: 2983341			13.200,00	
Total do Dia 28 de Maio de 2021					327.865,04	327.865,04	
Dia 29 de Maio de 2021							
366629	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS				
		AMBULATORIAL			50.747,61		
366630	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS				
		AMBULATORIAL - 05/2021				50.747,61	
366653	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS				
		INTERNAÇÃO			135.502,67		
366654	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS				
		INTERNAÇÃO - 05/2021				135.502,67	
Total do Dia 29 de Maio de 2021					186.250,28	186.250,28	
Dia 31 de Maio de 2021							
343585	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.				
		CORSAN RS			111,11		
343586	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO				111,11	
343587	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 71590 - AIR				
		LIOUIDE			12.200.60		
343588	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				12.200,60	
343589	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 117329 -				
		STOCK MED			342,00		
343590	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				342,00	
343591	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.				
		29382001			1.014,00		
343592	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.014,00	
343593	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		292757503			800.16		
343594	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				800,16	
343595	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		292816/003			1.116.88		
343596	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.116,88	
343597	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 542500 -				
		DISTRIBUIDORA CASPER			717.60		
343598	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				717,60	
343599	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		467834/02			1.090.58		
343600	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.090,58	
343601	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		9818/03			507,00		
Transporte do dia 31 de Maio de 2021					17.899,93	17.392,93	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021		17.899,93		17.392,93
343602	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO E DUPLICATA					507,00
343603	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		578221/02			1.232,65		
343604	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.232,65
343605	2786	ALIMED COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.				
		18111/02			1.009,60		
343606	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.009,60
343607	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.				
		154033-A			482,50		
343608	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					482,50
343609	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23170 -				
		VOLGEN HOSPITALAR			1.410,00		
343610	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.410,00
343611	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 497470 -				
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA			122,76		
343612	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					122,76
343613	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.				
		CORSAN RS			50,27		
343614	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO					50,27
343615	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 920659 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			268,68		
343616	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					268,68
343617	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5352 - PRIME				
		FABRICAÇÃO			2.015,32		
343618	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5352 -				
		PRIME FABRICAÇÃO			4.030,64		
343619	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5352 -				
		PRIME FABRICAÇÃO			4.030,64		
343620	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					10.076,60
343621	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA: NOVO				
		REFIS			7.539,07		
343622	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS NOVO				
		REFIS			24.947,55		
343623	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					32.486,62
343624	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		5.939,36		
343625	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		13.018,46		
343626	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					5.939,36
343627	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					13.018,46
343628	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			25,00		
343629	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			75,00		
343630	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			75,00		
343631	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			450,00		
343632	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			1.200,00		
343633	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			1.500,00		
343634	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001097					5.000,00
343635	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.				
					1.900,00		
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021		89.222,43		88.997,43

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 31 de Maio de 2021	89.222,43	88.997,43			
343636	1658	MANUT.DE PREDIOS CHAVES E SERVIÇOS	N/PAG NF: 4486 - HS 27,00				
343637	1658	MANUT.DE PREDIOS DEOCLIDES DA SILVA TRINDADE	N/PAG NF: 34846497 - 280,00				
343638	1847	HONORARIOS MEDICOS A 03/2021 - ALESSANDRA L. DAMIAN	VALOR: REP. SUS 1.751,40				
343639	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	VALOR: REP. FUSEX 316,50				
343640	0079	HONORARIOS MEDICOS A 02/2021 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	VALOR: REP. FUSEX 379,18				
343641	1847	HONORARIOS MEDICOS A 03/2021 - GABRIEL COSTA BEBER	VALOR: REP. SUS 8.844,22				
343642	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 (INT.) - GABRIEL COSTA BEBER	VALOR: REP. FUSEX 422,40				
343643	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2021 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	VALOR: REP. FUSEX 94,00				
343644	0079	HONORARIOS MEDICOS A 02/2021 (INT.) - GABRIEL COSTA BEBER	VALOR: REP. FUSEX 1.214,40				
343645	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	N/PAG NF: 385772 - 1.338,38				
343646	2225	VENDAS LANCHERIA 29/05	VL REC N/DTA CFE REC: 312,50				
343647	2225	VENDAS LANCHERIA 30/05	VL REC N/DTA CFE REC: 211,50				
343648	2225	VENDAS LANCHERIA 31/05	VL REC N/DTA CFE REC: 267,50				
343649	0344	RADIOLOGIA 064414 - REF. REC. 46515 A 46536 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC: 1.682,00				
343650	0344	RADIOLOGIA 064415 - REF. REC. 46477 A 46500 - US	VL REC N/DTA CFE REC: 1.980,00				
343651	0344	RADIOLOGIA 064416 - REF. REC. 46601 A 46616 - US	VL REC N/DTA CFE REC: 851,00				
343652	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 064408 - MANOEL NASCIMENTO PEREIRA	VL REC N/DTA CFE REC: 1.500,00				
343653	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 064412 - AUGUSTO JOSE GONÇALVES NETO	VL REC N/DTA CFE REC: 1.200,00				
343654	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 064413 - CARMEN SCHENKARCZAK	VL REC N/DTA CFE REC: 1.500,00				
343655	0379	DOACOES RECEBIDAS 064409 - NATHALIA DE O. RODRIGUES - DIF. CLASSE IPÊ	VL REC N/DTA CFE REC: 315,00				
343656	0345	OUTRAS RECEITAS 064410/064411	VL REC N/DTA CFE REC: 400,00				
343657	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 15.219,50				
343658	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	19.892,48			
343719	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS 699,90				
343720	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS 699,90				
343721	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS 232,16				
343722	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS 232,16				
343725	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9 RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA	VLR IMPOSTO DE 17,26				
343726	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA BANRISUL	VLR IMPOSTO DE 17,26				
343729	2779	BANRISUL - CTA 06.131493.0-2 S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS 1,31				
343730	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS 1,31				
343733	1649	TAXAS E COMISSOES CC/ ATIVA - BANRISUL	VALOR: TARIFA MAN. 45,00				
343734	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2 CC/ ATIVA	VALOR: TARIFA MAN. 45,00				
		Transporte do dia 31 de Maio de 2021	120.105,04	120.105,04			

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	120.105,04	120.105,04
343735	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		2,84	
343736	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			2,84
343742	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
343743	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
343744	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		45,15	
343745	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			45,15
343748	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		25,43	
343749	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			25,43
343758	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
343759	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
343761	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MENSALIDADE		
		PACOTE		15,00	
343762	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VALOR: MENSALIDADE		
		PACOTE			15,00
343763	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,02	
343764	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			0,02
343765	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		76,83	
343766	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			76,83
343769	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,43	
343770	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			0,43
343819	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		1,26	
343820	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			1,26
343891	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		1,78	
343892	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			1,78
343946	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		55.000,00	
343947	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			55.000,00
343948	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		64.000,00	
343949	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			64.000,00
343950	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VALOR: PACOTE		
		UNIMED - VANI ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA		1.380,00	
343951	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DESCONTO FATURA UNIMED		5.676,48	
343952	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		GLOSAS - UNIMED		2.917,16	
343953	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		23.509,76	
343954	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED			33.483,40
344072	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.713,36	
344073	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		56,64	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	274.582,18	272.812,18

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	274.582,18	272.812,18
344074	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		1.770,00
344075	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,20	
344076	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,80	
344077	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		25,00
344078	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	97.50	
344079	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,50	
344080	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		100,00
344081	1649	TAXAS E COMISSOES TARIFAS - BANRISUL	VALOR: AJUSTE SALDO	89,91	
344082	0003	BANRISUL S/A TARIFAS - BANRISUL	VALOR: AJUSTE SALDO		89,91
344189	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA PROD. QUIMICO	N/PAG NF: 2986361 -	1.691,60	
344190	0126	CRISTALIA	NF: 2986361		1.691,60
344191	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	N/PAG NF: 376807 -	514.50	
344192	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E PRODUTOS MEDICOS	NF: 376807 - MCW		514,50
344227	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	6.668,28	
344228	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ AMB.		6.668,28
344229	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	13.662,79	
344230	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMB.		13.662,79
344231	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	13.943.43	
344232	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.C.		13.943,43
344233	2184	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	15.818,53	
344234	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.C.		15.818,53
344235	1546	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.120,74	
344236	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.O.		2.120,74
344237	2185	MATERIAIS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	1.519.18	
344238	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.O		1.519,18
344239	1248	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	35.149,08	
344240	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		35.149,08
344241	2177	MATERIAIS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	11.076.10	
344242	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		11.076,10
344243	1360	MEDICAMENTOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	14.153.07	
344244	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		14.153,07
344245	2180	MATERIAIS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	4.592.96	
344246	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		4.592,96
344247	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	184,91	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	395.892,26	395.707,35

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	395.892,26	395.707,35	
		ESTOQUE C/M				
344248	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PRODUTOS DANIFICADOS			184,91	
344249	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		276,74		
344250	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PRODUTOS VENCIDOS			276,74	
344251	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		20.999,86		
344252	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -			
		MEDICAMENTOS			20.999,86	
344253	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.147,21		
344254	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -			
		MATERIAIS			3.147,21	
344255	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		110.787,25		
344256	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MEDICAMENTOS			110.787,25	
344257	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		23.841,73		
344258	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MATERIAIS			23.841,73	
344259	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		5.397,73		
344260	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MEDICAMENTOS			5.397,73	
344261	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		6.079,45		
344262	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MATERIAIS			6.079,45	
344263	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.195,07		
344264	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- PSQUIATRIA - MEDICAMENTOS			3.195,07	
344265	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.428,48		
344266	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- PSQUIATRIA - MATERIAIS			2.428,48	
344267	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		337,91		
344268	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG. T. SANGUE - MEDICAMENTOS			337,91	
344269	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		68,45		
344270	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG. T. SANGUE - MATERIAIS			68,45	
344271	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.694,11		
344272	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA			3.694,11	
344273	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		421,98		
344274	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM			
344275	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		18,50		
344276	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM			
		(ALCOOL E EPI)			18,50	
344277	1976	IMPRESSOS MAT. DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		24,93		
344278	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AG. T.			
		SANGUE			24,93	
344279	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		87,02		
344280	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.			
					87,02	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	576.698,68	576.698,68	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	576.698,68	576.698,68
		SANGUE - ALCOOL			
344281	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		56,00	
344282	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			56,00
344283	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		112,83	
344284	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			112,83
344285	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		322,05	
344286	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		
344287	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.813,00	
344288	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.ADM.		
		(ALCOOL E EPI)			1.813,00
344289	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		477,72	
344290	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)			477,72
344291	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		21,00	
344292	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		
344293	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		153,99	
344294	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		
344295	1436	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.631,61	
344296	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		(ALCOOL E EPI)			7.631,61
344297	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		57,44	
344298	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		
344299	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		14,00	
344300	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PSIOUIATRIA			14,00
344301	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11,70	
344302	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		PSIQUIATRIA			11,70
344303	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		42,00	
344304	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.		
		ENFERMAGEM (ALCOOL E EPI)			42,00
344305	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		54,19	
344306	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.		
		ENFERMAGEM			54,19
344307	1174	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		24,30	
344308	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		LANCHERIA (ALCOOL E EPI)			24,30
344309	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11,05	
344310	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		
344311	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.437,91	
344312	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		
		(MAT/MED)			1.437,91
344313	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		540,71	
344314	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		
344315	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7,72	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	589.487,90	589.480,18

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Maio de 2021			589.487,90	589.480,18
344316	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.F.M	7,72
344317	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	477,70
344318	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/	477,70
344319	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	3.90
344320	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/	3.90
344321	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	151,63
344322	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	151,63
344323	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	125,86
344324	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	125,86
344325	2036	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7,00
344326	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	7.00
344327	2032	IMPRESSOS E MAT.DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	180,32
344328	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	180,32
344329	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	112,23
344330	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D	112,23
344331	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	497,42
344332	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ S.N.D	497,42
344333	0860	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	93,50
344334	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/	93.50
344335	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	842,74
344336	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/	842,74
344337	0747	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	18,50
344338	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PORTARIA	18,50
344339	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	17.007,42
344340	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.814,11
344341	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.709.22
344342	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.377,53
344343	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.998.32
344344	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	13.822.44
344345	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	466.41
344346	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.981.57
344347	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	12.033.44
344348	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	659.56
344349	0766	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.983.97
344350	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	31.772,13
Transporte do dia 31 de Maio de 2021			699.624,82	591.998,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	699.624,82	591.998,70
		C/MES:			
344351	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		443,13	
344352	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.504,00	
344353	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.739,19	
344354	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		134,41	
344355	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.526,35	
344356	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		974,67	
344357	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.723,05	
344358	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.765,84	
344359	1948	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		39,16	
344360	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		43.598,06	
344361	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		106,53	
344362	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		79.538,45	
344363	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.694,80	
344364	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.154,03	
344365	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		501,39	
344366	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.650,26	
344367	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.904,02	
344368	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.195,44	
344369	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.986,00	
344370	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		218,79	
344371	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.663,33	
344372	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		656,62	
344373	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		35.486,78	
344374	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		619,90	
344375	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.293,70	
344376	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		898,57	
344377	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		61.421,75	
344378	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.250,78	
344379	2307	ORDENADOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		20.062,37	
344380	2440	HORAS EXTRAS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		528,74	
344381	1155	ORDENADOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		3.528,11	
344382	1961	ORDENADOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.997,99	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.115.431,03	591.998,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.115.431,03	591.998,70
344383	1973	HORAS EXTRAS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		18,23	
344384	2189	FERIAS A PAGAR	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		28.874,22	
344385	2375	ORDENADOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.388,15	
344386	2441	ORDENADOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		29.255,54	
344387	2453	HORAS EXTRAS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.021,73	
344388	2206	INSS A RECOLHER/2005	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M SALARIO MATERNIDADE		6.713,41	
344389	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.458,03	
344390	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.210,49	
344391	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.943,85	
344392	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		234,51	
344393	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		225,13	
344394	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		312,65	
344395	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,90	
344396	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		623,63	
344397	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		881,11	
344398	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		281,46	
344399	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		270,20	
344400	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		375,25	
344401	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		499,86	
344402	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		479,87	
344403	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		666,42	
344404	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.190,74	
344405	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.143,11	
344406	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.587,50	
344407	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		331,80	
344408	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		318,53	
344409	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		442,36	
344410	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.198,18	
344411	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.195,21	
344412	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.410,17	
344413	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,33	
344414	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		638,72	
344415	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				887,02	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.205.834,34	591.998,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.205.834,34	591.998,70
		C/MES:			
344416	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.789,36	
344417	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.688,06	
344418	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.543,20	
344419	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		542,00	
344420	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		520,32	
344421	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		722,59	
344422	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		406,14	
344423	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		389,89	
344424	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		541,46	
344425	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.526,60	
344426	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.480,42	
344427	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.050,84	
344428	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		783,96	
344429	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		769,24	
344430	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		858,03	
344431	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.154,05	
344432	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.079,39	
344433	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.538,58	
344434	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.052,43	
344435	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.839,86	
344436	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.134,14	
344437	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.088,59	
344438	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.764,41	
344439	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.136,12	
344440	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		804,61	
344441	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		768,07	
344442	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.072,71	
344443	1345	130.SALARIO	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		2.554,65	
344444	1349	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		2.418,02	
344445	1346	FERIAS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		3.175,19	
344446	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.182,95	
344447	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.980,29	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.283.190,51	591.998,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.283.190,51	591.998,70
344448	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.910,31	
344449	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		433,74	
344450	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		416,39	
344451	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		578,26	
344452	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.109,99	
344453	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.065,59	
344454	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.479,85	
344455	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.331,59	
344456	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.267,63	
344457	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.988,94	
344458	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.016,02	
344459	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.932,77	
344460	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.687,76	
344461	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.306,04	
344462	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.028,15	
344463	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.074,02	
344464	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.715,93	
344465	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.647,28	
344466	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.287,68	
344467	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		294,00	
344468	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		282,25	
344469	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		391,97	
344470	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		168,02	
344471	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		161,30	
344472	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		224,01	
344473	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		282,35	
344474	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		271,05	
344475	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		376,43	
344476	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.727,28	
344477	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.670,40	
344478	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.363,80	
344479	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			46.654,11
344480	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
					51.578,12
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.342.681,31	690.230,93

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.342.681,31	690.230,93	
		C/MES:				
344481	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			46.545,67	
344482	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			9.150,88	
344483	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			470,42	
344484	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			2.074,35	
344485	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			1.305,00	
344486	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			1.897,51	
344487	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			4.959,45	
344488	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			474.613,77	
344489	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			48.791,11	
344490	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			62.642,22	
344491	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO FERON		4.064,55		
344492	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO SÃO JORGE		558,00		
344493	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL		9.564,29		
344494	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO		4.348,62		
344495	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO Q'ÚTIL		1.071,56		
344496	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES: COOPATRIGO		10.830,24		
344497	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES: PADARIA KI-PÃO		109,00		
344498	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS		271,00		
344499	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			4.064,55	
344500	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			558,00	
344501	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			9.564,29	
344502	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			4.348,62	
344503	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			1.071,56	
344504	0120	COOPATRIGO.	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			10.830,24	
344505	2262	KIPÃO PADARIA	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			109,00	
344506	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			271,00	
344507	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		203.456,36		
344508	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPERGS			5.409,36	
344509	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPERGS - EMERGÊNCIA			2.995,21	
344510	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPERGS - RX			1.994,95	
344511	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPERGS - US			2.958,64	
344512	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPERGS - TC			13.522,68	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.576.954,93	1.400.379,41	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.576.954,93	1.400.379,41
344513	0323	CLINICA MEDICA C/MES. IPERGS	VLR.FATURAMENTO	137.582,94
344514	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES. IPERGS	VLR.FATURAMENTO	6.220,22
344515	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	32.772,36
344516	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. US - ROSANA/PEDRO HENRIQUE/RONALDO/MATHEUS	VLR.APROPRIACAO	11.200,00
344517	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. US - ROSANA/PEDRO HENRIQUE/RONALDO/MATHEUS	VLR.APROPRIACAO	11.200,00
344518	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. RX - MEDICOS - ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE	VLR.APROPRIACAO	8.412,00
344519	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RX - ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE	VLR.APROPRIACAO	8.412,00
344520	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. US - DR. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	12.300,00
344521	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. US - DR. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	12.300,00
344522	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES. LABORATÓRIO	VLR.APROPRIACAO	14.286,40
344523	0313	CLINICA MEDICA C/MES. LABORATÓRIO - SUS	VLR.APROPRIACAO	6.286,46
344524	0328	CLINICA MEDICA C/MES. LABORATÓRIO - FUSEX	VLR.APROPRIACAO	262,68
344525	0339	AMBULATORIO C/MES. LABORATORIO - SUS - EMERGENCIA	VLR.APROPRIACAO	7.577,40
344526	0342	AMBULATORIO C/MES. LABORATÓRIO - GEAP	VLR.APROPRIACAO	159,86
344527	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES. LABORATORIO COVID	VLR.APROPRIACAO	19.451,63
344528	0313	CLINICA MEDICA C/MES. SUS - LABORATÓRIO COVID	VLR.APROPRIACAO	11.014,73
344529	0339	AMBULATORIO C/MES. LABORATÓRIO COVID - SUS EMERGENCIA	VLR.APROPRIACAO	8.436,90
344530	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.APROPRIACAO	25.245,65
344531	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	4.451,03
344532	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	5.094,60
344533	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.517,11
344534	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX - AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO	2.387,14
344535	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO	2.685,48
344536	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - US	VLR.APROPRIACAO	1.250,68
344537	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - RX	VLR.APROPRIACAO	1.086,31
344538	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - TC	VLR.APROPRIACAO	4.773,30
344539	0018	UNIMED C/MES.	VLR.APROPRIACAO	19.805,24
344540	0318	CLINICA MEDICA C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO	1.504,56
344541	0321	CLINICA PEDIATRICA C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO	761,59
344542	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO	1.440,47
344543	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO	513,47
		Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.687.655,85	1.672.070,70

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	1.687.655,85	1.672.070,70
		C/MES. UNIMED			
344544	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - AMBULATORIAL			4.111,73
344545	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - US			718,70
344546	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - RX			2.152,55
344547	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - TC			8.602,17
344548	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		349.635,36	
344549	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SUS			53.073,28
344550	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SUS			16.447,66
344551	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SUS			248.588,39
344552	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SUS			23.435,81
344553	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SUS			8.090,22
344554	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		2.967,00	
344555	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			2.477,00
344556	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			490,00
344557	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		2.754,27	
344558	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL			2.754,27
344559	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		3.775,20	
344560	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO			3.775,20
344561	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		1.457,00	
344562	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL			1.457,00
344563	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS		1.863,64	
344564	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS			1.863,64
344565	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS		7.505,80	
344566	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS			7.505,80
344567	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA		827,20	
344568	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA			827,20
344569	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSÓRCIO		323.304,20	
344570	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSÓRCIO			323.304,20
344571	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		121.201,32	
344572	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			121.201,32
344573	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CIRURGIAS OFT. AMB		13.177,20	
344574	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CIRURGIAS OFT. AMB.			13.177,20
344575	0015	SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. GEAP - LABORATÓRIOS		159,86	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2021	2.516.283,90	2.516.124,04

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
Transporte do dia 31 de Maio de 2021			2.516.283,90	2.516.124,04			
344576	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. GEAP - LABORATORIO		159,86			
344577	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO 05/2021	323.304,20				
344578	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO 05/2021		323.304,20			
344579	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA				
		CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89				
344580	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/				
		CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89			
Total do Dia 31 de Maio de 2021			2.892.483,99	2.892.483,99			
Total do mês			10.127.806,39	10.127.806,39			
Dia 01 de Junho de 2021							
344583	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.998,75			
344584	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL	51,25				
344585	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.	110,00				
344586	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:				
		01/06					220,50
344587	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATE.	1.100,00			
344588	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA	23,00				
344589	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA	45,00				
344590	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 9677 -				
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	241,65				
344591	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 34876871 -				
		CLAUDIO DENIS BORGES DA LUZ	600,00				
344592	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		03/2021 - AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	188,04				
344593	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
		02/2021 - CLAUDIO FORTES	193,60				
344594	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		02/2021 - CLAUDIO DE MORAES FORTES	40,17				
344595	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR	40,00				
344596	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DATE CFE REC:				
		064420 - CLAUDIO DE MORAES FORTES					148,00
344597	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:				
		064419 - ANDRESSA AVILA DA SILVA					2.050,00
344598	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DATE CFE REC:				
		064417					40,00
344599	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DATE CFE REC:				
		064418 - MARGARIDA K. BIERMANN					50,00
344600	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATE	2.508,50				
344601	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE				4.631,46
344803	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 12012 -				
		QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	940,00				
344804	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					940,00
344805	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 5913 -				
		PEPSICO DO BRASIL LTDA	257,26				
344806	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					257,26
344807	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 585158 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ	3.361,50				
344808	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.361,50
344809	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 03	2.210,30			
344810	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					2.210,30
Transporte do dia 01 de Junho de 2021			13.909,02	13.909,02			

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 01 de Junho de 2021				13.909,02	13.909,02	
345479	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		800,00		
345480	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			800,00	
345483	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REFEIÇÕES			
		05/2021		1.240,00		
345484	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: REFEIÇÕES			
		05/2021			1.240,00	
345485	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS MULTA FGTS 05/2021		1.335,20		
345486	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS MULTA FGTS 05/2021			1.335,20	
345487	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO			
		ALIM. DESC. DE FUNC. - CRISTIANE MARQUES 05/2021 - SAMU		550,00		
345488	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: REP. PENSÃO			
		ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO - 05/2021			550,00	
345921	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,12		
345922	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		1,88		
345923	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			75,00	
345924	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.608,75		
345925	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		41,25		
345926	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			1.650,00	
345927	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,05		
345928	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		1,95		
345929	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			75,00	
345930	2613	BANRICAP SUPER	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICAP - RG CAPITALIZAÇÃO		546,60		
345931	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RG CAPITALIZAÇÃO			109,32	
345932	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RG CAPITALIZAÇÃO			109,32	
345933	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RG CAPITALIZAÇÃO			109,32	
345934	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RG CAPITALIZAÇÃO			109,32	
345935	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RG CAPITALIZAÇÃO			109,32	
346208	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA			
		PREMIUM - UNICRED		169,50		
346209	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: PCTA EMPRESA			
		PREMIUM			169,50	
346251	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
346252	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
346269	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 155399 -			
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		4.080,00		
346270	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 155399			4.080,00
346409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 585687 -			
		CIRURGICA SC		1.159,55		
346410	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 585687			1.159,55
346411	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 262272 -			
		CIRURGICA SC		2.038,00		
346412	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 262272			2.038,00
Total do Dia 01 de Junho de 2021				27.637,87	27.637,87	
Dia 02 de Junho de 2021						
Transporte do dia 02 de Junho de 2021				0,00	0,00	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
344602	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	207,97	
344603	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,03	
344604	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	74,10	
344605	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,90	
344606	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		2.050,00	
344607	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		46,00	
344608	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		02/06			280,50
344609	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		TIAGO A. BUENO		60,00	
344610	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		45,00	
344611	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34908135 -		
		CAROLAINA DA SILVA FORSIN		729,40	
344612	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.600,00	
344613	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		28,00	
344614	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA		180,00	
344615	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064424			2.800,00
344616	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064431 - REF. REC. 46617 A 46623 - US			363,00
344617	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064432 - REF. REC. 46537 A 46546 - TOMO			892,00
344618	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064423 - MADALENA DORNELES DOS SANTOS			900,00
344619	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064430 - CAMILA ANTUNES OLIVEIRA			2.050,00
344620	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064421/064425/064426			501,00
344621	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064422/064427/064428/064429			480,00
344622	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		8.266,50	
344623	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
344811	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34834-		
		A		541,06	
344812	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DEUPLICATA			541,06
344813	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		180820-B		439,60	
344814	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			439,60
344815	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		62752302		1.449,00	
344816	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTODE DE DEPLICATA			1.449,00
344817	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		372080-B		910,17	
344818	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			910,17
344819	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 468274 -		
		BEBIDAS FRUKI		783,09	
344820	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			783,09
344821	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34777-		
		B		569,77	
344822	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			569,77
344823	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
				1.360,00	
Transporte do dia 02 de Junho de 2021				19.345,59	17.985,59

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Junho de 2021	19.345,59	17.985,59
		154153-A			
344824	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00
344825	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 14847 -		
		ABATEDOURO E DISTRIBUIDORA	DE CARNES SIMI	3.229,94	
344826	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.229,94
345449	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - JOÃO FRANCISCO			
		ESPINDOLA MACHADO		30,00	
345450	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
345451	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
345452	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
345936	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.258,40	
345937	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		41,60	
345938	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.300,00
345939	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,00	
345940	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO		
		CARTÃO VERO - BANRISUL		1,00	
345941	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			25,00
345942	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
345943	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
346078	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
346079	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
346121	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
346122	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			50,00
346127	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		10.001,36	
346128	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% ALTA			10.153,67
		COMPLEXIDADE 04/2021			
346129	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		152,31	
346177	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
346178	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
346188	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MENSALIDADE		
		PACOTE		30,00	
346189	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VALOR: MENSALIDADE		
		PACOTE			30,00
346200	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA		45,00	
346201	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
346259	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		270,68	
346260	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL - SAMU			270,68
346413	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 287849 -		
		LONDROCIR		1.800,00	
346414	2808	LONDROCIR COM. DE MAT.	NF: 287849		1.800,00
			Total do Dia 02 de Junho de 2021	36.614,88	36.614,88
			Transporte do dia 04 de Junho de 2021	0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
Dia 04 de Junho de 2021				
344624	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,66
344625	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		ELO - BANRISUL		2,34
344626	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		2,00
344627	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		1,00
344628	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.800,00
344629	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		359,84
344630	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		83,76
344631	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34278 -	
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA		378,80
344632	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34928866 -	
		ANTONIO IRENO WERLE		599,20
344633	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34928837 -	
		ANTONIO IRENO WERLE		420,30
344634	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		70,00
344635	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		03/2021 - LUIS GRINGS		895,38
344636	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		04/2021 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		652,70
344637	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 209794 -	
		LOJAS BECKER LTDA		119,80
344638	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO	
		ADIANT. P/ CTA DE SERV. DE TERC. - ITAMAR SILVA		4.180,00
344639	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -	
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 05/2021		6.600,00
344640	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO M. DA SILVA		591,80
344641	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO M. DA SILVA		1.286,72
344642	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		04/06		341,50
344643	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064435 - REF. REC. 45467 A 45470		312,70
344644	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064440 - REF. REC. 46413 A 46420 - RAIO-X		930,00
344645	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064433 - FABIANO BRATZ MARQUES		500,00
344646	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064434/064437/064438/064439		288,00
344647	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064436 - LUIS GRINGS		400,00
344648	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		6.952,20
344649	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
344827	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: FALTA NF -	
		MERCADO PAGO		647,25
344828	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		647,25
344829	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO	
		ANELISE KOHN		2.496,21
344830	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE RESCISÃO		2.496,21
344831	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 251372 -	
		DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES		1.642,50
344832	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.642,50
344833	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 646062 -	
		MEDILAR IMPORT. DISTRIB. PRODUTOS MED.		819,20
344834	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		819,20
Transporte do dia 04 de Junho de 2021				25.630,14
				25.630,14

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 04 de Junho de 2021	25.630,14	25.630,14
344835	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 646069 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. PROD. MEDICOS	336,00	
344836	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6		
		PAGAMENTO DE NF		336,00
344837	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
		90731/02	1.054,10	
344838	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.054,10
344839	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
		9925/01	495,25	
344840	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		495,25
344841	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		DIMES S/A	173,66	
344842	0003	BANRISUL S/A		
		PAGAMENTO DE NF		173,66
344843	2035	MATERIAL DE CONSUMO		
		LOJAS BECKER (Aquecedor Britânia)	249,00	
344844	0003	BANRISUL S/A		
		PAGAMENTO DE NF		249,00
344845	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES		
		105900070	900,00	
344846	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00
344847	2633	SULMEDIC.COM. DE		
		N/PAG DUPL NO. 961592	2.700,00	
344848	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.700,00
344849	1747	CIR.STA CRUZ		
		583884/01	684,00	
344850	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		684,00
345431	0789	TECIDOS E DERIVADOS		
		SOLANGE MARGARETE KANAREK	985,70	
345432	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6		
		PAGAMENTO DE NF		985,70
345445	0003	BANRISUL S/A		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - ANTONIO CARLOS KURYLO	669,50	
345446	2723	DOAÇÕES CAMPANHA		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		669,50
345447	0003	BANRISUL S/A		
		CONFORME AVISO. TOMO	200,00	
345448	0344	RADIOLOGIA		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00
345944	0003	BANRISUL S/A		
		N/DEPOSITO N/DATA.	72,60	
345945	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VERO - BANRISUL	2,40	
345946	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.		75,00
346076	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76	
346077	0013	SUS - AIH/SIA		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76
346080	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	100.000,00	
346081	2820	EMENDAS PARLAMENTARES -		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REP. EMENDA		
		PARLAMENTAR - COVID19 - JEFERSON FERNANDES		100.000,00
346249	1723	SEGUROS		
		CONFORME AVISO. SEGURO UNICRED	1.448,31	
346250	1712	UNICRED MISSOES		
		SEGURO UNICRED		1.448,31
346407	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		MEDILAR IMPORT E EXPORT	892,80	
346408	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		NF: 647646		892,80
		Transporte do dia 04 de Junho de 2021	165.493,22	165.493,22

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Junho de 2021				165.493,22	165.493,22
Total do Dia 04 de Junho de 2021				165.493,22	165.493,22
Dia 07 de Junho de 2021					
344650	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	159,90	
344651	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		4,10	
344652	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	4.452,74	
344653	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		520,47	
344654	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		50,00	
344655	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBERIO HUBER		96,00	
344656	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		05/06			247,50
344657	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		06/06			326,60
344658	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		07/06			277,00
344659	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064451 - LUIZ FERNANDO CAETANO DORNELES			362,00
344660	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064446 - REF. REC. 45471 A 45473 - TOMO			415,00
344661	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064443 - NATHACIA PERAZONI HENTZE			2.600,00
344662	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064444 - ELISABETE MIRANDA URACH			540,00
344663	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064445 - EVA TORRES DA SILVEIRA			1.200,00
344664	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064447/064448/064449/064450/064452			264,00
344665	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064441/064442			25,70
344666	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		6.257,80	
344667	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		5.283,21
344851	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.670,40	
344852	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.670,40
344853	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO - MARCELO COMENDALK - KELLY MEDEIROS		773,19	
344854	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. DE PENSÃO ALIMENTICIA			773,19
344855	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIOS - LAURA SIMONE - 05/2021		574,32	
344856	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNCIONÁRIO			574,32
344857	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 129 - ANETH		
		COM. DE TECIDOS		9.030,00	
344858	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			9.030,00
344859	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		28.677,11	
344860	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			28.677,11
344861	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		247,01	
344862	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			247,01
344863	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KIPÃO PADARIA		1.957,32	
344864	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KIPÃO PADARIA		622,25	
Transporte do dia 07 de Junho de 2021				56.092,61	53.513,04

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 07 de Junho de 2021	56.092,61	53.513,04
344865	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE CUPONS FISCAIS - KIPÃO PADARIA			2.579,57
344866	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 925066 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		739,32	
344867	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			739,32
344868	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		3301/03		891,93	
344869	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			891,93
344870	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 925067 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		196,57	
344871	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			196,57
344872	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO:		
		PARCELAMENTO RGE - 21 DE 53		30.000,00	
344873	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO RGE			30.000,00
344874	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 81972 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.349,56	
344875	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.349,56
344876	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 81971 -		
		DOSUL		343,81	
344877	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			343,81
344878	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO. 950801	722,00	
344879	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			722,00
344880	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		373071-A		486,00	
344881	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			486,00
344882	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.		
		11496/02		373,15	
344883	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			373,15
344884	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		565217/02		1.990,00	
344885	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.990,00
344886	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 13233 -		
		PRATICAMED CIRURGICA		672,00	
344887	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			672,00
344888	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 559263 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		387,98	
344889	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			387,98
344890	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 847506 -		
		DALMOLIN E VANZIN		1.153,85	
344891	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.153,85
344892	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 543345 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		655,04	
344893	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			655,04
344894	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		183663-A		971,70	
344895	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			971,70
344896	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1589922 -		
		MENON COMERCIO E REPRES. LTDA		563,20	
344897	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			563,20
			Transporte do dia 07 de Junho de 2021	97.588,72	97.588,72

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Junho de 2021	97.588,72	97.588,72
344898	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 987583/987584/987585 - DIMED S/A	428,83	
344899	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		428,83
344900	2207	FGTS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	48,93	
344901	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		48,93
344902	2207	FGTS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	44.500,14	
344903	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		44.500,14
344904	1666	MANUT.DE N/PAG NF: FALTA NF - MERCADO PAGO	390,00	
344905	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		390,00
345947	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.934,38	
345948	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.934,38
345949	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	90.000,00	
345950	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		90.000,00
345951	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	20,00	
345952	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		20,00
345953	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	7.280,00	
345954	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	13.130,00	
345955	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN		7.280,00
345956	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN		13.130,00
345957	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	170,89	
345958	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	6,11	
345959	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		177,00
345960	0285	BANRISUL SA N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	22.659,84	
345961	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO	6.274,54	
345962	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. EMPRÉSTIMO FUNAFIR		28.934,38
345963	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: PARTE FOLHA COVID 05/2021 - BANRISUL	28.677,11	
345964	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA COVID 05/2021		28.677,11
346082	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	463,90	
346083	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	16.372,51	
346084	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	101.832,61	
346085	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		463,90
346086	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		16.372,51
346087	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		101.832,61
346117	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVICOS - BBRASIL	141,00	
346118	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
		Transporte do dia 07 de Junho de 2021	458.919,51	458.919,51

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 07 de Junho de 2021	458.919,51	458.919,51		
346173	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			
			41.184,88			
346174	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			41.184,88
346175	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			
			23.372,39			
346176	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			23.372,39
346202	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED	VALOR: TARIFA			
			10,00			
346203	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6 DOC/TED	VALOR: TARIFA			10.00
346210	1712	UNICRED MISSOES CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA	VLR CREDITO			
			50,00			
346211	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA - UNICRED	VLR CREDITO			50,00
346273	1510	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N/PAG NF: 186305 - RS			
			959,20			
346274	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 186305			959,20
346338	1979	MATERIAL DE CONSUMO NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 81476 -			
			987,84			
346339	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 81476			987,84
346343	1574	MATERIAL DE CONSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP.	N/PAG NF: 97310 -			
			1.092,00			
346344	2595	1000	NF: 97310			1.092,00
		Total do Dia 07 de Junho de 2021	526.575,82	526.575,82		
		Dia 08 de Junho de 2021				
344668	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	243,75		
344669	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO			
			6,25			
344670	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	243,75		
344671	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO			
			6.25			
344672	1712	UNICRED MISSOES 001098	EMISSAO CHEQUE:			10.000,00
344673	2225	VENDAS LANCHERIA 08/06	VL REC N/DTA CFE REC:			289,60
344674	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	300,00		
344675	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.			
			60,00			
344676	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.			
			70,00			
344677	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA			
			350,00			
344678	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 05/2021 - MAGNO GUIMARAES	N/PAGTO:			
			650.00			
344679	1658	MANUT.DE PREDIOS CLAUDIO DENIS BORGES DA LUZ	N/PAG NF: 34901605 -			
			1.250,00			
344680	0344	RADIOLOGIA 064455 - REF. REC. 46624 A 46638 - US	VL REC N/DTA CFE REC:			800,00
344681	0344	RADIOLOGIA 064456 - REF. REC. 46547 A 46550 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:			340,00
344682	0344	RADIOLOGIA 064457 - REF. REC. 46351 A 46371 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:			2.120,00
344683	0345	OUTRAS RECEITAS 064453	VL REC N/DTA CFE REC:			40,00
344684	2723	DOAÇÕES CAMPANHA 064454 - MARIA CARLOTO ZORZO	VL REC N/DTA CFE REC:			150.00
344685	0001	CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS			
			13.739,60			
344686	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			3.180,00
344906	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL	N/PAG NF: 37551 - AIR			
			1.334,40			
344907	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.334,40
344908	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 647778 -			
			1.582,50			
		Transporte do dia 08 de Junho de 2021	19.836,50	18.254,00		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 08 de Junho de 2021	19.836,50	18.254,00
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS			
344909	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.582,50
344910	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 367264 -		
		COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS		1.253,82	
344911	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.253,82
344912	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 377807 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		21.520,00	
344913	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			21.520,00
344914	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-3	N/PAG DUPL NO. 19072-		
				1.094,33	
344915	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.094,33
344916	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 200 -		
		RAFAEL TIAGO RODRIGUES		790,00	
344917	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			790,00
344918	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		259557/01		546,00	
344919	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			546,00
344920	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		259534/01		662,40	
344921	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			662,40
344922	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		293936603		940,18	
344923	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			940,18
344924	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.		
		2982/01		420,00	
344925	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			420,00
344926	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		149909/01		791,19	
344927	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			791,19
344928	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		9818/04		507,00	
344929	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			507,00
344930	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 848726 -		
		DALMOLIN E VANZIN IMPORT. E EXPORT.		193,88	
344931	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF 848736 - DALMOLIN E VANZIN			1,24
344932	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			192,64
344933	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 28651 -		
		DIMED S/A		160,89	
344934	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			160,89
344935	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 102 -		
		GUTTERES E GUTTERES LTDA		1.099,00	
344936	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.099,00
344937	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		62944503		3.281,06	
344938	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.281,06
344939	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEP. EFETUADO		
		P/ LANCHES - PACIENTE ANDERSON P. RODRIGUES		150,00	
344940	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: BANRISUL -		
		DEP. EFETUADO P/ COMPRAS LANCHERIA - ANDERSON P.			150,00
			Transporte do dia 08 de Junho de 2021	53.246,25	53.246,25

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 08 de Junho de 2021					53.246,25		53.246,25
		RODRIGUES					
345443	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			400,00		
345444	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO					400,00
345965	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		86,40		
345966	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			3,60		
345967	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					90,00
345968	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			8.000,00		
345969	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					8.000,00
345970	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
345971	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
346088	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			100.000,00		
346089	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					100.000,00
346253	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA SAMU				
		05/2021 - BANRISUL			26.702,69		
346254	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA 05/2021					26.702,69
346257	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA			45.521,43		
346258	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO L. GONZAGA					45.521,43
346275	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 35017 -				
		NIPPON CHEMICAL IND. COM.			429,45		
346276	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35017				429,45
346277	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9746 - SRR				
		INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO			1.326,00		
346278	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 9746				1.326,00
346283	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 123895 -				
		HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA			375,00		
346284	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	NF: 123895				375,00
346316	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 33781 - INGA				
		MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES			445,00		
346317	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	NF: 33781				445,00
346365	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 107133 -				
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA			849,75		
346366	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	NF: 107133				849,75
346401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 120238 -				
		STOCK MED			11.880,00		
346402	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 120238				11.880,00
346403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 378125 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			28.223,00		
346404	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 378125				28.223,00
Total do Dia 08 de Junho de 2021					277.498,57		277.498,57
Dia 09 de Junho de 2021							
344687	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			22,50		
344688	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA			141,80		
344689	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		CAROLINE CATELAN			40,00		
344690	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 05/2021 - KARINA BARBOSA			400,00		
344691	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 05/2021 - JARDEL MIRANDA			1.000,00		
344692	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		100,00		
Transporte do dia 09 de Junho de 2021					1.704,30		0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 09 de Junho de 2021	1.704,30	0,00	
		FISCAL: POSTO PIZOLOTTO				
344693	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 34949553 -			
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		763,80		
344694	0484	FRETES,CARRETOS	N/PAG NF: 228059 -			
		REAL TRANSPORTE E TURISMO S/A		16,65		
344695	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG			
		05/2021 - POR CAIXA		5.025,60		
344696	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
		DE UNIMED DE CAROLINE B. MORAIS			283,82	
344697	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		09/06			368,25	
344698	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 064460 - REF. DEPOSITO EFETUADO NO				
		BANRISUL P/ COMPRAS LANCH. ANDERSON P. RODRIGUES		150,00		
344699	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 064459 - AUREO BARBOSA DA SILVA			2.870,00	
344700	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064458/064463			45,00	
344701	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064461 - EXPRESSO SÃO MIGUEL - SOLUÇÃO				
		FISIOLOGICA (DANIFICADA)			83,00	
344702	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064462 - TIAGO DE MOURA			500,00	
344703	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.093,90		
344704	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		59,92		
344705	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		4.150,07		
344706	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			10.814,17
344941	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEV. BLOQUEIO			
		WHITE MARTINS		6.014,99		
344942	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: BANRISUL -			
		DEV. BLOQUEIO WHITE MARTINS			6.014,99	
344943	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		500,00		
344944	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			500,00	
344945	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		39.351,60		
344946	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			39.351,60	
344947	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 144 - TIAGO			
		DAL SANTO		3.300,00		
344948	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PIX - PAGAMENTO DE NF			3.300,00	
344949	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 186606 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.190,00		
344950	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			32.190,00	
344951	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		190,00		
344952	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			190,00	
344953	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		0,20		
344954	2779	BANRISUL - CTA 06.131493.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			0,20	
344955	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		0,01		
344956	2777	BANRISUL - CTA 06.131494.0-6 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			0,01	
344957	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.			
		331435 - COOPATRIGO		574,20		
344958	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			574,20	
			Transporte do dia 09 de Junho de 2021	97.085,24	97.085,24	

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 09 de Junho de 2021	97.085,24	97.085,24
344959	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1652 - SÃO		
		PEDRO DISTRIBUIDORA		456,79	
344960	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			456,79
344961	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		277205 - POWERTECH		900,00	
344962	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
344963	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 730294 -		
		KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		144,99	
344964	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			144,99
344965	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1252 -		
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA		135,00	
344966	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			135,00
344967	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34834-		
		02		541,06	
344968	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			541,06
344969	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34777-		
		03		569,77	
344970	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			569,77
344971	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		63471002		445,92	
344972	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			445,92
344973	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 240159 -		
		DEISICON IMPORTADORA		308,07	
344974	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			308,07
345461	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
345462	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			200,00
345471	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FRETE - PAULO BRAUNER		16,65	
345472	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FRETE			16,65
345972	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		23.000,00	
345973	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			23.000,00
345974	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		190.000,00	
345975	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			190.000,00
345976	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	508,80	
345977	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO		
		CARTÃO - BANRISUL		21,20	
345978	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			530,00
345979	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG		
		05/2021 - BANRISUL		255.462,87	
345980	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA HSLG 05/2021			255.462,87
345981	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: BANRICAP - RG		
		CAPITALIZAÇÃO		848,96	
345982	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			530,60
345983	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
345984	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
			Transporte do dia 09 de Junho de 2021	570.645,32	570.539,20

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Junho de 2021				570.645,32	570.539,20	
345985	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			106,12	
346130	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		4.606,94		
346131	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		88.484,14		
346132	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		12.370,30		
346133	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		180.392,43		
346134	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 75 % INTEGRASUS - 05/2021			4.700,96	
346135	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - 75% IAC - 05/2021			90.289,94	
346136	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - 75% SAUDE MENTAL - 05/2021			12.622,75	
346137	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - 75% MEDIA COMPLEXIDADE - 05/2021			184.073,91	
346138	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO			
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.833,75		
346139	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG			
		05/2021 - BBRASIL		133.756,16		
346140	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA HSLG 05/2021			133.756,16	
346141	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		152.000,00		
346142	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			152.000,00	
346212	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		250.000,00		
346213	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			250.000,00	
346214	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE			
		EMPRÉSTIMO		70.000,00		
346215	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE			
		EMRÉSTIMO			70.000,00	
346216	0284	UNICRED	N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO N		285.000,00		
346217	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		DE TITULO			285.000,00	
Total do Dia 09 de Junho de 2021				1.753.089,04	1.753.089,04	
Dia 10 de Junho de 2021						
344707	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001099			50.760,00	
344708	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001100			10.000,00	
344709	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		135,00		
344710	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		150,00		
344711	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		250,00		
344712	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
				71,91		
344713	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MAN. MAQUINA			
		DE CARTÃO - BANRISUL		88,80		
344714	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		4,29		
344717	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		10/06			314,00	
344718	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 064464 - ESTORNO RC.		50.760,00		
Transporte do dia 10 de Junho de 2021				51.460,00	61.074,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 10 de Junho de 2021	51.460,00	61.074,00		
		64057/64130/64202/64274/64367				
344719	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064465 - CARLOS ALBERTO FOLETTO		250,00		
344720	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 03/2021 - FABIANA Z. PRIEB	7.198,90			
344721	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 01/2021 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB	1.056,00			
344722	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 01/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	287,00			
344723	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 10141 - L.A. DA LUZ LOPES	442,80			
344724	0420	TAXAS DIVERSAS N/PAG CONF REC. 535296 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTODE TITULOS	20,58			
344725	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	61.324,00			
344726	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		60.465,28		
344975	1125	INDENIZACOES TRABALHISTAS N/PAGTO RESCISAO- KARINA YOLANDA DA ROSA	56,09			
344976	2189	FERIAS A PAGAR N/PAGTO RESCISAO- KARINA YOLANDA DA ROSA	543,84			
344977	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO RESCISAO- KARINA YOLANDA DA ROSA	679,80			
344978	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO KARINA YOLANDA DA ROSA		55,05		
344979	0029	ADIANTAMENTOS DE VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO KARINA YOLANDA DA ROSA		2,50		
344980	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO: RESCISÃO KARINA YOLANDA DA ROSA		1.222,18		
344981	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	42,83			
344982	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		42,83		
344983	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 39961 - AIR LIQUE BRASIL LTDA	1.131,48			
344984	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.131,48		
344985	1818	HONORARIOS PERICIAIS. N/PAG NF: 52462 - SERPLAMED	3.378,75			
344986	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.378,75		
344987	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG DUPL NO. 188867 - COOPATRIGO	1.047,80			
344988	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.047,80		
344989	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO. 181520-D	1.100,00			
344990	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.100,00		
344991	0074	MENSALIDADE SINDICAL A N/PAG DUPL NO. 002 - SINDISAUDE	2.074,35			
344992	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.074,35		
344993	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO. 62998503	2.373,34			
344994	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.373,34		
344995	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONSÓRCIO - PREF. MUN. DE SÃO NICOLAU	23.053,48			
344996	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUNICIPAL DE SÃO NICOLAU 04/2021		23.053,48		
344997	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. VALOR: MENSALIDADE FUNCIONÁRIOS 04/2021	1.335,00			
		Transporte do dia 10 de Junho de 2021	158.606,04	157.271,04		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Junho de 2021	158.606,04	157.271,04
344998	0003	BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE		
		FUNCIONÁRIOS 04/2021			1.335,00
344999	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 05/2021		271,00	
345000	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021 - SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS			262,87
345001	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021		109,00	
345002	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021 - PADARIA KI-PÃO			105,73
345003	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021		10.830,24	
345004	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021 - COOPATRIGO			10.505,33
345005	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021		1.071,56	
345006	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021 - SUPERMERCADO Q'ÚTIL			1.039,41
345007	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021		4.348,62	
345008	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021 - SUPERMERCADO PONTO CERTO			4.218,16
345009	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021		9.564,29	
345010	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021 - SUPERMERCADO DOSUL			9.277,36
345011	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021		558,00	
345012	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021 - SUPERMERCADO SÃO JORGE			541,26
345013	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021		4.064,55	
345014	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 05/2021 - FERON SUPERMERCADO			3.942,61
345015	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		CONVÊNIOS FUNC. 05/2021			924,53
345016	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.		
		192319/01 - COOPATRIGO		114,67	
345017	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			114,67
345018	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		118625-A		567,00	
345019	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			567,00
345020	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4097534691		581,27	
345021	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			581,27
345022	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		48930103		214,00	
345023	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			214,00
345024	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20149 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		372,17	
345025	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			372,17
345026	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 231091 -		
		BIONEXO DO BRASIL		990,00	
345027	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			990,00
345028	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MWP1240-60		319,00	
345029	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					319,00
			Transporte do dia 10 de Junho de 2021	192.581,41	192.581,41

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Junho de 2021	192.581,41	192.581,41	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
345030	1747	CIR.STA CRUZ 582689/01	N/PAG DUPL NO. 914,00		
345031	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		914,00
345032	1747	CIR.STA CRUZ 580296/02	N/PAG DUPL NO. 1.214,81		
345033	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.214,81
345034	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E A	N/PAG DUPL NO. 34880- 945,38		
345035	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		945,38
345036	0079	HONORARIOS MEDICOS A AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 05/2021	N/PGTO RPA Nº : 33 - 6.367,00		
345037	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI	VLR RETENÇÃO S/ RPA		531,38
345038	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.273,40
345039	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.562,22
345040	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALESSANDRA LOPES DAMIAN	N/PGTO RPA Nº : 10 - 10.291,50		
345041	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.606,96
345042	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.286,72
345043	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.397,82
345044	0079	HONORARIOS MEDICOS A JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 05/2021	N/PGTO RPA Nº : 26 - 6.861,00		
345045	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.017,42
345046	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.843,58
345047	0079	HONORARIOS MEDICOS A ELIZABETE BRUM DUTRA - 05/2021	N/PGTO RPA Nº : 14 - 1.397,89		
345048	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	VLR RETENÇÃO S/ RPA		279,58
345049	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.118,31
345050	0079	HONORARIOS MEDICOS A NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI	N/PGTO RPA Nº : 23 - 2.508,60		
345051	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ RPA		7,72
345052	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ RPA		501,72
345053	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.999,16
345054	0079	HONORARIOS MEDICOS A JOSE RENATO G. GRISOLIA - 05/2021	N/PGTO RPA Nº : 19 - 20.583,00		
345055	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	VLR RETENÇÃO S/ RPA		4.790,97
345056	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		15.792,03
345057	0079	HONORARIOS MEDICOS A IEDA MARIA REGINATO - 05/2021	N/PGTO RPA Nº : 15 - 9.236,08		
345058	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.670,57
345059	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.565,51
345060	0079	HONORARIOS MEDICOS A JONAS DE MIRANDA PES - 05/2021	N/PGTO RPA Nº : 42 - 14.216,00		
345061	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES	VLR RETENÇÃO S/ RPA		2.686,20
		Transporte do dia 10 de Junho de 2021	267.116,67	255.586,87	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Junho de 2021	267.116,67	255.586,87
345062	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			1.286,72
345063	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			10.243,08
345064	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 05/2021		8.242,54	
345065	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.397,34
345066	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.845,20
345067	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES - 05/2021		10.534,10	
345068	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ ROA		
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES			2.027,52
345069	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.506,58
345070	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -		
		LUCAS BERVANGER SIMON		12.344,59	
345071	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON			2.378,35
345072	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON			534,75
345073	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			9.431,49
345074	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -		
		LEA APARECIDA M. PES - 05/2021		6.859,60	
345075	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES			869,98
345076	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES			534,75
345077	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.454,87
345078	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1476 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL - 05/2021		6.020,46	
345079	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.020,46
345080	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 31 -		
		ROMERO E ROMERO LTDA - 05/2021		6.861,00	
345081	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.861,00
345082	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 92 -		
		BUCHORN CONSULTORIO MEDICO - 05/2021		17.937,98	
345083	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			17.937,98
345084	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 22 - CLINICA		
		JACQUES - 05/2021		3.166,32	
345085	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			3.166,32
345086	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 415 -		
		CLINICA PIRAPO - 05/2021		19.459,24	
345087	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			19.459,24
345088	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 73 -		
		FABIANA Z. PRIEB - 05/2021		8.915,81	
345089	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.915,81
345090	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 321 - SOUZA		
		E DORNELES (LEONARDO) - 05/2021		25.541,54	
345091	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 321 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS			932,27
345092	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			24.609,27
345093	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 320 - A. S.		
		SERVICOS MEDICOS (SARA) - 05/2021		14.178,62	
345094	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			Transporte do dia 10 de Junho de 2021	407.178,47	393.871,84

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Junho de 2021						407.178,47	393.871,84	
			320 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SARA) - PIS/COFINS/IR/CSLL					
345095	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				13.306,63	
345096	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 322 - A.S.				
			SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) - 05/2021		200,00			
345097	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			322 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) - PIS/COFINS/IR/CSLL				12,30	
345098	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				187.70	
345099	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 224 - TERRA				
			E HASS - 05/2021		6.861,00			
345100	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				6.861,00	
345101	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 319 - SOUZA				
			E DORNELES (MARCELE) - 05/2021		12.331,41			
345102	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			319 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS				450,09	
345103	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				11.881,32	
345104	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 129 -				
			POLICLINICA VIDA LTDA - 05/2021		5.617.73			
345105	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				5.617,73	
345106	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 331 -				
			CLINICA SÃOPEDRENSE (DANIEL) - 05/2021		5.804,92			
345107	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 331 - CLINICA SÃOPEDRENSE (DANIEL) - PIS/COFINS/IR/CSLL				357,00	
345108	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				5.447,92	
345109	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 435 - SERV-				
			MED SERVIÇOS MÉDICOS (JULIANA AMARAL) - 05/2021		1.609,80			
345110	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			435 - SERV. MED. SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL				98,98	
345111	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				1.510,82	
345112	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 90 -				
			LENGERT SERV. MÉDICOS - 05/2021		19.270,00			
345113	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 90				
			- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL				1.185.11	
345114	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				18.084,89	
345115	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 62 - SERGIO				
			DAVID JASKULSKI - 05/2021		7.360,68			
345116	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				7.360,68	
345117	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 14 -				
			MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 05/2021		17.554,00			
345118	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				17.554,00	
345119	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 91 - GABRIEL				
			COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 05/2021		10.451.78			
345120	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				10.451,78	
345121	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 66 -				
			ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 05/2021		14.561.40			
345122	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				14.561,40	
345123	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 186 - JOÃO				
			MODESTO DA SILVA - 05/2021		10.158.61			
345124	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 186 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL				624,76	
Transporte do dia 10 de Junho de 2021						518.959,80	509.425,95	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Junho de 2021	518.959,80	509.425,95
345125	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			9.533,85
345467	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		400,00	
345468	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			400,00
345469	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
345470	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DOAÇÃO			50,00
345986	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE		316.642,54	
345987	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSÓRCIO			316.642,54
345988	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		30.000,00	
345989	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			30.000,00
345990	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10.000,00	
345991	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			10.000,00
345992	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		180.000,00	
345993	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			180.000,00
345994	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		20,00	
345995	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
345996	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
346143	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.566,98	
346144	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO 25% INTEGRASUS			1.566,98
346145	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		30.096,64	
346146	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO 25% IAC			30.096,64
346147	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		4.207,58	
346148	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 25% SAÚDE MENTAL			4.207,58
346149	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		61.357,97	
346150	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 25% MEDIA COMPLEXIDADE			61.357,97
346151	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		65.000,00	
346152	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			65.000,00
346198	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
346199	2796	BANRISUL - CTA 06.131613.0-2	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
346218	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO		
		PARCELA EMPRÉSTIMO		4.861,08	
346219	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO			4.861,08
346220	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		25.000,00	
346221	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			25.000,00
			Transporte do dia 10 de Junho de 2021	1.248.207,59	1.248.207,59

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Junho de 2021				1.248.207,59	1.248.207,59
346271	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 289 -		
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		490,00	
346272	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 289		490,00
346768	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA		
		345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		16.080,52	
346769	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			16.080,52
Total do Dia 10 de Junho de 2021				1.264.778,11	1.264.778,11
Dia 11 de Junho de 2021					
344727	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	161,86	
344728	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,14	
344729	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,25	
344730	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		2,75	
344731	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		11/06			305,00
344732	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: FISIOTERAPIA -		
		JECIELI SANTOS NUNES		852,30	
344733	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		148,57	
344734	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 283 -		
		TECNOMEDRS - RAO X - LUIZ AIKIN - ME		1.700,00	
344735	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		600,00	
344736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		66,25	
344737	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00	
344738	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064467 - SHIRLET DOS SANTOS CORREA (US)			75,00
344739	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064468 - REF. REC. 46372 A 46394 - TOMO			1.695,00
344740	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064469 - REF. REC. 46639 A 46650 - US			724,00
344741	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064466 - ALBENI SILVA DOS SANTOS			1.660,00
344742	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		4.459,00	
344743	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.642,12
345126	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.		
		178884/01 - COOPATRIGO		464,36	
345127	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			464,36
345128	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 18094 -		
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA		1.841,53	
345129	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.841,53
345130	2805	GFMEDICAL IMPLANTES	N/PAG DUPL NO.		
		38648/01		1.050,00	
345131	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.050,00
345132	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		582945/01		1.013,00	
345133	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.013,00
345134	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2068980 -		
		NESTLE BRASIL LTDA		663,47	
345135	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			663,47
345136	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 19535	622,13	
345137	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			622,13
345138	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		9925/02		495,25	
Transporte do dia 11 de Junho de 2021				15.250,86	14.755,61

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 11 de Junho de 2021	15.250,86	14.755,61	
345139	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			495,25	
345140	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		154675-A		642,00		
345141	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			642,00	
345142	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 544368 -			
		DISTRIBUIDORA CASPER		596,88		
345143	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			596,88	
345144	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		184474-A		401,75		
345145	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENT DE DUPLICATA			401,75	
345146	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 766897	301,95		
345147	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			301,95	
345148	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1591471 -			
		MENON COM. E REPRES. LTDA		232,25		
345149	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			232,25	
345150	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 154618-			
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA				
		LTDA		965,00		
345151	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			965,00	
345152	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		153313-C		1.360,00		
345153	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00	
345154	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 153972	562,90		
345155	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			562,90	
345156	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	414,86		
345157	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			414,86	
345158	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.983,92		
345159	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			2.983,92	
345160	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENSALIDADE			
		FUNC. 05/2021		1.305,00		
345161	0003	BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE			
		FUNC. 05/2021			1.305,00	
345162	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	996,78		
345163	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			235,02	
345164	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			155,09	
345165	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			146,90	
345166	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			146,90	
345167	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			157,78	
345168	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			155,09	
345169	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 46842 - PRO			
		RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO		1.290,00		
345170	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		46842 - PRORAD - PIS/COFINS/IR/CSLL			79,33	
345171	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.210,67	
345463	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		400,00		
345464	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
					400,00	
			Transporte do dia 11 de Junho de 2021	27.704,15	27.704,15	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Junho de 2021	27.704,15	27.704,15
			CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		
345465	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. TOMO	1.400,00	
345466	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		1.400,00
345997	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
			RECURSOS - BANRISUL	32,20	
345998	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
			RECURSOS		32,20
346222	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
			EMPRÉSTIMO	29.166,67	
346223	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
			PARCELA EMPRÉSTIMO	11.332,83	
346224	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			LIQ. PARCELA EMPRÉSTIMO		40.499,50
346279	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 10094 -		
			IJUIMED	1.899,00	
346280	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10094		1.899,00
346281	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3016 - M.		
			RIBEIRO ME	360,00	
346282	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 3016		360,00
346399	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 584378 -		
			WERBRAN	1.335,80	
346400	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 584378		1.335,80
346405	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9850933 -		
			GENÉSIO A. MENDES	595,90	
346406	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9850933		595,90
			Total do Dia 11 de Junho de 2021	73.826,55	73.826,55
			Dia 14 de Junho de 2021		
344744	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	181,48	
344745	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,52	
344746	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.	110,00	
344747	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.	250,00	
344748	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1124 - DEISE		
			SILVA SOUZA & CIA	150,00	
344749	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			VILMAR CRISTINO	45,00	
344750	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: FERON E TERRA LTDA	17,98	
344751	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA	20,00	
344752	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 35065695 -		
			ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	95,00	
344753	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			12/06		276,00
344754	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			13/06		239,60
344755	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			14/06		329,50
344756	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064473 - NICOLAS ROGERIO D. DOS SANTOS		792,00
344757	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064478 - MARIA ELIZA DE MENEZES PEIXOTO		2.060,00
344758	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064475 - REF. REC. 45474 A 45477 - TOMO		202,00
344759	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064477 - BEATRIZ RAOUEL STELZER		2.050,00
344760	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			064470/064471/064472/064474/064476/064479/064480/0		1.109,00
344761	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	7.058,10	
			Transporte do dia 14 de Junho de 2021	7.931,08	7.058,10

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 14 de Junho de 2021	7.931,08	7.058,10
	N/DATA			
344762	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		872,98
345172	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 4281 -		
	ANDERSON RAFAEL MULLER		1.215,00	
345173	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			1.215,00
345174	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 70737 -		
	EDSON ANTONIO MARQUES - PEÇAS		236,40	
345175	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			236,40
345176	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 49768 -		
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.456,16	
345177	2793 BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			2.456,16
345178	2594 STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
	118070-A		326,16	
345179	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			326,16
345180	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1410 -		
	AUDITEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL		3.300,00	
345181	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTADOR			3.300,00
345182	2697 PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.		
	74017/01		735,35	
345183	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			735,35
345184	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 469037 -		
	BEBIDAS FRUKI		210,24	
345185	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			210,24
345186	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2586 -		
	ARTIBRAS		268,00	
345187	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			268,00
345188	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 929391 -		
	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		149,35	
345189	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			149,35
345190	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 929390 -		
	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		834,72	
345191	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			834,72
345192	1651 TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	150,05	
345193	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE TELEFONIA			150,05
345457	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. PACOTE - ORLANDO AREND		560,00	
345458	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE ORLANDO AREND			560,00
345459	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. RGE - RS		779,00	
345460	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE			779,00
345475	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. TOMO - JOSE PELENTIR		200,00	
345476	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO JOSE PELENTIR			200,00
345477	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. TOMO - JOSE PELENTIR		560,00	
345478	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO JOSE PELENTIR			560,00
345999	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.964,02	
346000	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		97,98	
346001	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		3.062,00
		Transporte do dia 14 de Junho de 2021	22.973,51	22.973,51

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 14 de Junho de 2021					22.973,51		22.973,51
		CONFORME AVISO.					
346002	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			2,80		
346003	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					2,80
346123	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			8.000,00		
346124	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					8.000,00
346314	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 35062 -				
		NIPPON CHEMICAL			4.165,74		
346315	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35062				4.165,74
346331	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		289066 - LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR			94,68		
346332	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		289066 - LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR			638,68		
346333	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		289066 - LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR			210,80		
346334	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:				
		289066 - LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR			65,10		
346335	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 289066				1.009,26
346381	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2996132 -				
		CRISTALIA			3.612,00		
346382	0126	CRISTALIA	NF: 2996132				3.612,00
Total do Dia 14 de Junho de 2021					39.763,31		39.763,31
Dia 15 de Junho de 2021							
344763	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		176,58		
344764	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,42		
344765	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		243,75		
344766	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			6,25		
344767	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		15/06					341,50
344768	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		400,00		
344769	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.783,00		
344770	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BARATO MANIA TOP 10			10,00		
344771	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			10,75		
344772	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA			54,95		
344773	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG DUPL NO.				
		CORREIOS			28,00		
344774	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			1.100,00		
344775	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			48,00		
344776	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		02/2021 (INT.) - KARIA MARQUES DOS SANTOS			970,20		
344777	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		05/2021 (UNIMED) - KATIA MARQUES DOS SANTOS			230,40		
344778	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 05/2021 - TANISE FLORES			650,00		
344779	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: FISIOTERAPIA				
		SUS 05/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS			2.114,55		
344780	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064485/064486					230,00
344781	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			571,50		
344782	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				8.829,85
345194	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 378897 -				
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			1.320,00		
345195	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.320,00
Transporte do dia 15 de Junho de 2021					10.721,35		10.721,35

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 15 de Junho de 2021	10.721,35	10.721,35	
		PAGAMENTO DE NF			
345196	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS N/PAG NF: 1046 - BIOLABOR ANALISES CLINICAS - COVID	19.451,63		
345197	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAS		19.451,63	
345198	1728	HONORARIOS JUDICIAIS VALOR: ACORDO JUDICIAL - ELISABETE LIMA - 6ª PARCELA	3.293,00		
345199	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS JUDICIAIS		3.293,00	
345200	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 6057 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	516,89		
345201	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		516,89	
345202	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 4892 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	1.564,00		
345203	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		1.564,00	
345204	0382	ENERGIA ELETRICA N/PAG DUPL NO. RGE	23.382,00		
345205	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		23.382,00	
345206	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 1235 - HOSPIDATA S/S LTDA	5.788,41		
345207	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 1235 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		355,98	
345208	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		5.432,43	
345209	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF 1235 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	355,98		
345210	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		37,62	
345211	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		173,65	
345212	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		86,83	
345213	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		57,88	
345214	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF 193 DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL	756,45		
345215	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		79,95	
345216	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		369,00	
345217	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		184,50	
345218	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		123,00	
345219	2647	ISSQN À RECOLHER N/PAGTO GUIA: NF 193 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA	369,00		
345220	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		369,00	
345221	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 193 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA	12.300,00		
345222	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 193 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL		756,45	
345223	2647	ISSQN À RECOLHER VLR RETENÇÃO S/ NF 193 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA		369,00	
345224	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS		11.174,55	
345453	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOACÃO - BRUNO MATHOZO GOMES	500,00		
345454	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		500,00	
345455	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	1.800,00		
345456	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO		1.800,00	
		Transporte do dia 15 de Junho de 2021	80.798,71	80.798,71	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 15 de Junho de 2021	80.798,71	80.798,71	
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
346004	0003	BANRISUL S/A			
		CONTAS BANRISUL	40.000,00		
346005	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		CONTAS BANRISUL		40.000,00	
346006	0003	BANRISUL S/A	193,60		
346007	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	6,40		
346008	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		200,00	
346009	1649	TAXAS E COMISSOES			
		RECURSOS - BANRISUL	1,40		
346010	0003	BANRISUL S/A			
		RECURSOS		1,40	
346090	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		CONFORME AVISO. IPERGS	1.563,67		
346091	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		CONFORME AVISO. IPERGS	3.082,31		
346092	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		CONFORME AVISO. IPERGS	32.767,35		
346093	0019	I.P.E.R.G.S.			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		1.563,67	
346094	0019	I.P.E.R.G.S.			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		3.082,31	
346095	0019	I.P.E.R.G.S.			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		32.767,35	
346096	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	13.000,00		
346097	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00		
346098	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00		
346099	0375	AUXILIO E INCENTIVOS			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. SAÚDE MENTAL			
		05/2021		44.000,00	
346100	0375	AUXILIO E INCENTIVOS			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. HOSP. REDE PARTO			
		05/2021		13.000,00	
346101	0375	AUXILIO E INCENTIVOS			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. PORTA DE ENTRADA			
		SAMU 05/2021		110.000,00	
346102	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1			
		CONTAS BANRISUL	10.000,00		
346103	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		CONTAS BBRASIL		10.000,00	
346104	1712	UNICRED MISSEOS			
		CONTAS BANRISUL	140.000,00		
346105	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		CONTAS UNICRED		140.000,00	
346106	1649	TAXAS E COMISSOES			
		DOC/TED	20,00		
346107	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		DOC/TED		10,00	
346108	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		DOC/TED		10,00	
346225	0284	UNICRED			
		AMORTIZAÇÃO TITULO EMP.	140.000,00		
346226	1712	UNICRED MISSEOS			
		TITULO		140.000,00	
346287	1249	MATERIAL DE CONSUMO			
		QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	165,85		
346288	2662	QUALIMED MATERIAL			
		NF: 12406		165,85	
346296	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS			
		MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO	2.725,00		
346297	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E			
		NF: 33988		2.725,00	
		Transporte do dia 15 de Junho de 2021	618.324,29	618.324,29	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 15 de Junho de 2021			618.324,29	618.324,29		
346393	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 18762 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES	733,32			
346394	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 187262			733,32
346395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 775516 - C.M			
		HOSPITALAR S.A	606,71			
346396	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 775516			606,71
Total do Dia 15 de Junho de 2021			619.664,32	619.664,32		
Dia 16 de Junho de 2021						
344783	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	212,87		
344784	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	4,13			
344785	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.798,25		
344786	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	71,75			
344787	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		16/06				385,00
344788	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		VENDA FUNCIONÁRIOS				14.183,04
344789	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEV. CH 000287			
		DE ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DO HSLG - ALINEA 22				1.000,00
344790	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.700,00		
344791	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	5,00			
344792	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG CONF REC. 0411			
		- NOVA DESIGN	45,00			
344793	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: REFEIÇÕES			
		FUNCIONÁRIOS 05/2021				436,00
344794	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064493 - NELI DE OLIVEIRA CARDOSO				1.220,00
344795	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064488 - CLENIR PAULO ORTIZ LOURENÇO				2.870,00
344796	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064490 - ARILO VIEIRA MARQUES				3.700,00
344797	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064494 - ALINE DA SILVA NEVES				500,00
344798	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064492 - RANGLER MACHADO RAMOS				95,00
344799	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064487/064489/064491				295,00
344800	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERIA/ALMOCO/RIFAS	14.839,04			
344801	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	24.684,04			
344802	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			21.676,04
345225	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 187395 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES	14.100,00			
345226	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				14.100,00
345227	0420	TAXAS DIVERSAS	VALOR: CAU - RS -			
		TAXA RRT - DEISE FLORES SANTOS	97,95			
345228	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO MDE GUIA				97,95
345229	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 13629 -			
		PRATICAMED	963,20			
345230	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 13629 -			
		PRATICAMED	21,83			
345231	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				985,03
345232	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 72792	16.483,00		
345233	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				16.483,00
345234	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 906535	1.500,00		
345235	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.500,00
Transporte do dia 16 de Junho de 2021			79.526,06	79.526,06		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 16 de Junho de 2021				79.526,06	79.526,06	
346011	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		12.500,00		
346012	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			12.500,00	
346013	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECUSOS - BANRISUL		4,20		
346014	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			4.20	
346397	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 588403 -			
		CIRURGICA SC		616,60		
346398	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 588403		616,60	
Total do Dia 16 de Junho de 2021				92.646,86	92.646,86	
Dia 17 de Junho de 2021						
345236	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	235.44		
345237	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,56		
345238	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		500,00		
345239	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		500,00		
345240	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.170,00		
345241	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		30,00		
345242	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.705,00		
345243	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		95,00		
345244	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		17/06			382.00	
345245	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.315,00		
345246	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		01/2021 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		47,00		
345247	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		02/2021 - MARCELO OLIVEIRA ALVES		15,12		
345248	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		03/2021 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		348,27		
345249	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		05/2021 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		84,30		
345250	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		03/2021 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		237,83		
345251	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		04/2021 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		1.583.87		
345252	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: LEANDRO LAGO - ME		15,00		
345253	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		200,00		
345254	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064495 - PABERLON DE ABREU WENTZ			3.700,00	
345255	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064496 - SIRLEI PERUZZI PACHECO			1.550,00	
345256	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064497 - ALCEU MORAIS DE CARVALHO			1.200,00	
345257	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064498 - PEDRO PÁULO DOS SANTOS			1.100.00	
345258	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		7.932.00		
345259	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
345260	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34880-			
		B		945.38		
345261	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			945.38	
345262	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 499073 -			
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		268.87		
345263	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			268,87	
Transporte do dia 17 de Junho de 2021				20.232,64	20.232,64	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Junho de 2021				20.232,64	20.232,64
345264	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 185058-A	N/PAG DUPL NO.	1.100,00	
345265	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.100,00
345266	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA 154153-B	N/PAG DUPL NO.	1.360,00	
345267	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.360,00
345268	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 372080-C	N/PAG DUPL NO.	910,17	
345269	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		910,17
345270	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 64263501	N/PAG DUPL NO.	470,40	
345271	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		470,40
345272	1747	CIR.STA CRUZ 583803/01	N/PAG DUPL NO.	394,27	
345273	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		394,27
345274	1747	CIR.STA CRUZ 583522/01	N/PAG DUPL NO.	817,30	
345275	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		817,30
345276	1747	CIR.STA CRUZ 583603/01	N/PAG DUPL NO.	341,76	
345277	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		341,76
345278	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E D	N/PAG DUPL NO. 34777-	569,78	
345279	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		569,78
345280	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E C	N/PAG DUPL NO. 34834-	541,06	
345281	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		541,06
345282	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 851490 -	593,85	
345283	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		593,85
345284	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	N/PAG NF: 561672 -	418,61	
345285	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		418,61
345286	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 180252/180253/180254/180255/180256 - DIMED S/A	N/PAG NF:	1.045,86	
345287	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.045,86
345288	1705	HONORARIOS MEDICOS LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - CIRURGIAS SUS	N/PAG NF: 349 -	12.600,00	
345289	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORARIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		12.600,00
345290	1705	HONORARIOS MEDICOS LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - 5 CONSULTAS MÊS 05/2021	N/PAG NF: 350 -	250,00	
345291	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORARIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		250,00
345481	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. EMB. COVID - JULIO ERNESTO F. RUDEK	VLR CREDITO	200,00	
345482	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. BANRISUL - EMB. COVID	VLR CREDITO		200,00
346015	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	7.000,00	
346016	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		7.000,00
Transporte do dia 17 de Junho de 2021				48.845,70	48.845,70

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 17 de Junho de 2021	48.845,70	48.845,70			
		CONTAS BANRISUL					
346017	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL	7.900,00				
346018	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		7.900,00			
346125	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL	6.800,00				
346126	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL		6.800,00			
346285	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 293 -				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	490,00				
346286	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 293				
346289	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7956 -				
		JOSILMED	1.118,40				
346290	2789	JOSILMED COMERCIO DE	NF: 7956				
346340	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:				
		187571 - RS PRODUTOS	1.035,00				
346341	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		187571 - RS PRODUTOS	904,50				
346342	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 187571				
346385	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 379928 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS	870,00				
346386	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 379928				
346389	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 121364 -				
		STOCK MED	536,90				
346390	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 121364				
346391	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 253320 -				
		DIMASTER	728,00				
346392	1795	DIMASTER-	NF: 253320				
				728,00			
		Total do Dia 17 de Junho de 2021	69.228,50	69.228,50			
		Dia 18 de Junho de 2021					
345292	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.	2.550,00				
345293	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	5.535,00			
345294	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO	275,64				
345295	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO	26,69				
345296	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA ME	14,86				
345297	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO	7,75				
345298	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		CAROLINE CATTELAN	40,00				
345299	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DAIANO TORRES DE BRITO ME	526,40				
345300	0414	ALVARAS E REGISTROS	N/PAGTO GUIA: ALVARA	142,74			
345301	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 01 -				
		CLAUDIO DENIS BORGES DA LUZ - MEI	750,00				
345302	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		04/2021 - LEONARDO V. DE SOUZA	1.922,72				
345303	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		04/2021 - FABIO BUCHORN	1.054,96				
345304	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		05/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	2.018,07				
345305	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		04/2021 - HUMBERTO P. LENGERT	1.004,98				
345306	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		18/06		348,50			
345307	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064504 - GENTIL JACOB PIENEZ		4.985,00			
345308	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064500 - REF. REC. 46853 A 46885 - TOMO		4.871,00			
345309	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
				1.359,00			
		Transporte do dia 18 de Junho de 2021	15.869,81	11.563,50			

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 18 de Junho de 2021	15.869,81	11.563,50
		064501 - REF. REC. 46802 A 46821 - US		
345310	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		064502 - REF. REC. 46395 A 46400 - TOMO		1.060,00
345311	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		064507 - REF. REC. 46421 A 46445 - RAIOS		1.777,90
345312	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		064506 - CRISTINA DANIELE BECKER		2.050,00
345313	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		064510 - FABIANA KNAPP DA COSTA - DIF. UNIMED		190,00
345314	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC:		
		064505 - FERNANDO CAVALHEIRO		55,00
345315	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC:		
		064508 - BIOLABOR		2.773,00
345316	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		064499/064503		400,00
345317	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC:		
		064511 - TALITA SOARES RIGHI		2.550,00
345318	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		064509 - BIOLABOR (LUZ R\$ 1.405,00 E XEROX R\$ 122,00)		1.527,00
345319	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	23.946,40	
345320	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		15.869,81
345321	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 2021/402 -		
		BCN MEDICAL SYSTEMS	1.560,00	
345322	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.560,00
345323	2184	MATERIAIS N/PAG NF:		
		12779/12805/12850/12851/12867/12939/13142/13230/13		
		- PRATICAMED	8.044,46	
345324	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 545578 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER	688,43	
345325	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		688,43
345326	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.		
		584071/01	392,69	
345327	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		392,69
345328	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS		8.044,46
345329	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 34939-		
		A	297,36	
345330	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		297,36
345331	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 88000 -		
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME	211,22	
345332	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		211,22
345333	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 7440 - SR		
		PRESTACÃO DE SERVICOS LTDA	684,92	
345334	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		684,92
345335	0420	TAXAS DIVERSAS N/PAG NF: 5741 - CPFL		
345336	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		71,80
345337	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 82267 -		
		DOSUL COM. ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS	874,80	
345338	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		874,80
345339	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 82268 -		
		DOSUL COM. ATACADO	852,01	
345340	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		852,01
345341	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS N/PAG NF: 1055 -		
		BIOLABOR ANALOSES CLINICAS	14.286,40	
345342	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		Transporte do dia 18 de Junho de 2021	67.780,30	67.780,30

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 18 de Junho de 2021	67.780,30	67.780,30
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAIS			
345346	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		HSLG 05/2021		8.806,07	
345347	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			8.806,07
345348	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		ITAMAR SILVA E DEISE FLORES		599,15	
345349	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			599,15
345350	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		CONSÓRCIO 05/2021		18.984,40	
345351	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			18.984,40
345352	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		CONSÓRCIO PARTE HSLG 05/2021		1.727,97	
345353	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.727,97
345354	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		CONSÓRCIO HSLG 05/2021		147,33	
345355	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			147,33
345356	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG		
		05/2021		42.618,07	
345357	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			42.618,07
345358	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO CONSÓRCIO 05/2021		5.697,64	
345359	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			5.697,64
345360	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		ITAMAR 05/2021		1.286,72	
345361	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.286,72
345362	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 7 - ARTUR		
		WAGNER SUCKER JUNIOR - ME		1.159,00	
345363	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.159,00
345364	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 284 -		
		TECNOMED LUIZ AIKIN		3.000,00	
345365	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.000,00
345366	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		23321/01		1.002,00	
345367	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.002,00
345368	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO 04/2021 CONSÓRCIO -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL		4.454,94	
345369	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			555,58
345370	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.564,23
345371	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			801,08
345372	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			534,05
345473	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		1.400,00	
345474	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.400,00
346019	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		103.000,00	
346020	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			103.000,00
346021	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
				20,00	
			Transporte do dia 18 de Junho de 2021	261.683,59	261.663,59

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Junho de 2021	261.683,59	261.663,59
		DOC/TED - BANRISUL			
346022	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
346023	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
346024	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
346025	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2.80
346153	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		86.169,60	
346154	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - CUSTEIO DE LEITOS			
		SUPORTE VENT. COVID-19 - PARCELA ÚNICA			86.169,60
346163	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		75.000,00	
346164	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			75.000,00
346227	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		100.000,00	
346228	0284	UNICRED	VALOR: LIERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			100.000,00
346229	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		75.000.00	
346230	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		DE TITULO			75.000,00
346369	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 523436 -		
		SUPERMED		556,75	
346370	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 523436		556,75
346375	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 588882 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		642,10	
346376	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 588882		642,10
346377	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 653393 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		794,00	
346378	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 653393		794,00
346379	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 653361 -		
		MEDILAR		2.260,00	
346380	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 653361		2.260,00
346383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 55074 - WEL		
		DISTRIBUIDORA		500.00	
346384	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E	NF: 55074		500,00
346387	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9885990 -		
		GENÉSIO A. MENDES E CIA		1.215,00	
346388	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9885990		1.215,00
346415	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 289708 -		
		LONDROCIR		2.880,80	
346416	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 289708		2.880,80
			Total do Dia 18 de Junho de 2021	606.704,64	606.704,64
			Dia 21 de Junho de 2021		
345373	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		339.30	
345374	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.890.00	
345375	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3976 - JOSE		
		ALTAIR CARLOTO		40,00	
345376	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 35170649 -		
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		937.20	
345377	0746	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8503 -		
		DELTASUL (Telefone c/ fio)		64.90	
345378	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		04/2021 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.182.97	
345379	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		04/2021 - ALESSANDRA L. DAMIAN		1.368.21	
345380	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		60,00	
			Transporte do dia 21 de Junho de 2021	7.882,58	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 21 de Junho de 2021	0,00
345381	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		19/06		213,50
345382	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		20/06		343,50
345383	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		21/06		370,00
345384	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064512 - OTAVIO FRANCISCO GOMES ESCOBAR		1.200,00
345385	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064514 - MARIA LENA SPEROTTO DA SILVA		1.500,00
345386	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064515 - EGIDIO ALCIR LEAL ANDRADE		1.200,00
345387	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064516 - IRENE FLAVIA FREIBERGER		1.500,00
345388	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064517 - VALTER AFONSO THOMAS		1.500,00
345389	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064518 - RODRIGO DE OLIVEIRA BRAGA		350,00
345390	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064513 - NEIDER CARVALHO DOS SANTOS		114,50
345391	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	110,00
345392	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	259,96
345393	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,04
345394	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	273,00
345395	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		7,00
345396	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		8.291,50
345397	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
345398	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2074946 -	8.537,58
		NESTLE BRASIL		667,96
345399	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		667,96
345400	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23333 -	
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		624,00
345401	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		624,00
345402	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 934676 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS		393,61
345403	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		393,61
345404	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1758 - SÃO	
		PEDRO DISTRIBUIDORA		697,31
345405	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 1758 -	
		SÃO PEDRO DISTRIBUIDORA		2,50
345406	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		699,81
345407	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.	
		91484/01		1.054,10
345408	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/	
		DUPLICATA 91484/01 - IBF INDUSTRIA		8,80
345409	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.062,90
345410	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34938-	
		A		1.109,53
345411	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.109,53
345412	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO. 34848-	
		AA		1.176,30
345413	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.176,30
345414	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 390377 -	
		SEROUIP - STERICYCLE		20.616,45
345415	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				20.616,45
			Transporte do dia 21 de Junho de 2021	43.179,64

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 21 de Junho de 2021	43.179,64	43.179,64	
		PAGAMENTO DE NF			
345416	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 852895 -			
		DALMOLIN E VANZIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	914,29		
345417	0353	DESCONTOS OBTIDOS VLR. DESC. S/ NF			
		852895 - DALMOLIN E VANZIN IMPORTAÇÃO E			
		EXPORTADORA		2,97	
345418	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		911,32	
345419	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA N/PAG DUPL NO. 490203	1.104,60		
345420	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.104,60	
345421	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A N/PAG DUPL NO. 83123	4.277,10		
345422	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		4.277,10	
345423	2594	STOCK MED-PRODUTOS N/PAG DUPL NO.			
		118725-A	467,66		
345424	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		467,66	
345425	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 16 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - CONSULTAS SUS	3.480,00		
345426	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.480,00	
345427	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA N/PAG DUPL NO. 74017-			
		2	735,35		
345428	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		735,35	
345429	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA N/PAG DUPL NO.			
		74023/01	510,00		
345430	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		510,00	
345433	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO - VALTONI MARTINS	690,00		
345434	0017	CLIENTES PARTICULARES VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - VALTONI MARTINS		690,00	
345435	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CEDIM	42.000,00		
345436	0357	RECUPERACOES DIVERSAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CEDIM		42.000,00	
345437	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SEG	350,00		
345438	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SEG	476,00		
345439	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG		350,00	
345440	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SEG - BANRISUL		476,00	
345441	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO	200,00		
345442	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	
346026	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	9,68		
346027	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL	0,32		
346028	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		10,00	
346029	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	1,40		
346030	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS		1,40	
346291	0787	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 19996			
		- TIO MARIO EMBALAGENS	230,40		
346292	2035	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 19996			
		- TIO MARIO EMBALAGENS	39,20		
346293	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 19996			
		- TIO MARIO EMBALAGENS	697,10		
		Transporte do dia 21 de Junho de 2021	99.362,74	98.396,04	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Junho de 2021				99.362,74	98.396,04	
346294	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 19996			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		25,00		
346295	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 19996		991,70	
346371	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 74920 -			
		OPHTHALMOS		2.211,60		
346372	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	NF: 74920		2.211,60	
Total do Dia 21 de Junho de 2021				101.599,34	101.599,34	
Dia 22 de Junho de 2021						
345489	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	267,32		
345490	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,18		
345491	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,05		
345492	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		1,95		
345493	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO -			
		BANRISUL		2,90		
345494	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3,10		
345495	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		45,00		
345496	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		80,00		
345497	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 389363 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR		790,08		
345498	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		33,00		
345499	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		163,35		
345500	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		12,00		
345501	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC. FATA			
		PREMIUM		100,00		
345502	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.			
		CORREIOS		36,00		
345503	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	16.835,00		
345504	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001101			7.000,00	
345505	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		04/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA		5.700,40		
345506	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		04/2021 - GABRIEL COSTA BEBER		6.163,13		
345507	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		22/06			300,00	
345508	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064524 - SOLANA MORAIS ANDREZEWSKI			335,00	
345509	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064521 - RAQUEL CRISTIANE - DIF IPÊ - RAIO-X			6,00	
345510	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064522 - MARCUS VINICIUS BOLZAN - DIF. IPÊ RAIO X			11,00	
345511	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064519/064526			80,00	
345512	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064525 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA				
		(MEDICACÃO)			15.000,00	
345513	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064523 - LUDEMIR PATIAS (ASILO SÃO VICENTE)			50,00	
345514	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064520 - NEIDER CARVALHO			38,00	
345515	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		22.820,00		
345516	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		30.311,46	
345623	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 107093 -			
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA		1.998,00		
345624	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.998,00	
Transporte do dia 22 de Junho de 2021				55.129,46	55.129,46	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 22 de Junho de 2021	55.129,46
				55.129,46
345625	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 379435 -	
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		9.398,00
345626	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		9.398,00
345627	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 93 -	
		LENGERT SERV. MÉDICOS - CONSULTAS SUS 05/2021		2.610,00
345628	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 93	
		- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		160,52
345629	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.449,48
345630	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		378125-A		4.031,84
345631	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		4.031,84
345632	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.	
		MWP1240-59		319,00
345633	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/	
		DUPLICATA MWP1240-59 - DATACEMPRO		33,26
345634	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		352,26
345635	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 93	
		DE LENGERT SERV. MED. E NF 46842 DE PRO-RAD		239,85
345636	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		39,00
345637	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		58,50
345638	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		117,00
345639	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		25,35
345640	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		PAMELA BRUM DA CRUZ		1.373,99
345641	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	
		PAMELA BRUM DA CRUZ		613,38
345642	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		PAMELA BRUM DA CRUZ		817,84
345643	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO PAMELA BRUM DA CRUZ		132,54
345644	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO PAMELA BRUM DA CRUZ		168,00
345645	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO	
		PAMELA BRUM DA CRUZ		2.504,67
345646	1198	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		CRISTIAN FARIN BRUM DE BARROS		1.587,15
345647	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	
		CRISTIAN FARIN BRUM DE BARROS		1.417,10
345648	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		CRISTIAN FARIN BRUM DE BARROS		5.668,40
345649	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO CRISTIAN FARIN BRUM DE BARROS		237,37
345650	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO CRISTIAN FARIN BRUM DE BARROS		412,80
345651	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISAO	
		CRISTIAN FARIN BRUM DE BARROS		8.022,48
345652	0409	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG DUPL NO.	
		15356068 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACÃO		245,00
345653	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		245,00
345917	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00
345918	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		600,00
346031	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		10.000,00
346032	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
				10.000,00
			Transporte do dia 22 de Junho de 2021	94.084,27
				94.084,27

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 22 de Junho de 2021	94.084,27	94.084,27		
		CONTAS BANRISUL				
346033	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO - BANRISUL	150,00			
346034	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INTERNAÇÃO VALTONI MARTINS		150,00		
346035	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS	1,40			
346036	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS		1,40		
346231	0284	UNICRED	N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO	5.000,00			
346232	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMROTIZAÇÃO			
		DE TITULO		5.000,00		
346312	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 75155 -			
		PROMASUL DISTRIBUIDORA	543,20			
346313	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 75155		543,20	
346419	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 41829	183,41		
346420	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 41829		183,41	
346421	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 41828 - AIR			
		LIQUIDE	638,43			
346422	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 41828		638,43	
348610	1508	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 47 - FLEX			
		RENTAL	1.164,00			
349044	2813	FLEX RENTAL LOCAÇÃO E	NF: 47		1.164,00	
		Total do Dia 22 de Junho de 2021	101.764,71	101.764,71		
		Dia 23 de Junho de 2021				
345517	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	79,71		
345518	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	7,29			
345519	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		TIAGO A. BUENO	80,00			
345520	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		04/2021 - AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	8,32			
345521	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		04/2021 - LUIS GRINGS	1.293,38			
345522	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00			
345523	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		05/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON	168,60			
345524	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		04/2021 (EMERG.) - LUCAS BERVANGER SIMON	398,70			
345525	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		23/06			635,50	
345526	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064528 - GENTIL JACOB PIENIZ			2.700,00	
345527	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064529 - GRACIELE SANTOS DA SILVA			2.050,00	
345528	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064527 - LUIS GRINGS			400,00	
345529	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	5.785,50			
345530	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
345654	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		9925/03	495,25			
345655	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			495,25	
345656	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 19634	485,25		
345657	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			485,25	
345658	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		584617/01	804,11			
345659	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			804,11	
		Transporte do dia 23 de Junho de 2021	10.106,11	10.106,11		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Junho de 2021				10.106,11	10.106,11
345660	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.		
		12095/01		849,21	
345661	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			849,21
345662	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15107 -		
		ABATEDOURO E DISTRIB. DE CARNES SIMI		3.555,22	
345663	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.555,22
345664	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		07/2021 - HSLG - BANRISUL		2.818,65	
345665	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 07/2021			2.818,65
345915	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		650,00	
345916	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			650,00
346037	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	164,56	
346038	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		5,44	
346039	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			170,00
346040	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		4,20	
346041	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			4,20
346155	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. GEAP		351,89	
346156	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - GEAP			351,89
346167	2807	BANRISUL - 06.131877.0-0	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. STO ANTONIO DAS			
		MISSÕES		25.000,00	
346168	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONV. PREF. MUN. DE			
		SÃO LUIZ GONZAGA			25.000,00
346233	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO		3.000,00	
346234	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO			3.000,00
346345	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1909697 -		
		EUROFARMA		22.545,00	
346346	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1909697		
346367	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 589669 -		
		CIRURGIA SANTA CRUZ		1.325,70	
346368	1747	CIR. STA CRUZ	NF: 589669		
346373	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 155047 -		
		SULLAB DISTRIBUIDORA		562,90	
346374	0256	SULLAB.	NF: 155047		
					562,90
Total do Dia 23 de Junho de 2021				70.938,88	70.938,88
Dia 24 de Junho de 2021					
345531	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	186,39	
345532	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,61	
345533	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	877,50	
345534	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE		
		CARTÃO VISA - BANRISUL		22,50	
345535	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEV. CH 000288		
		DE ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DO HSLG - ALINEA 22			1.650,00
345536	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.900,00	
345537	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZA EVERLING E CIA LTDA		99,90	
345538	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		1.432,00	
345539	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	VALOR: TAXA DE	1.955,75	
Transporte do dia 24 de Junho de 2021				7.477,65	1.650,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos			Créditos
		Transporte do dia 24 de Junho de 2021	7.477,65			1.650,00
		LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA				
345540	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	595,00		
345541	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		24/06				325,50
345542	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064533 - ELIANE MENEZES VELASQUE				900,00
345543	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064536 - CLINICA PRO ANIMAL				46,50
345544	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064534 - PERI BALBE				18,00
345545	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 064535 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - REF REC.				
		064534 - PERI BALBE (REFEIÇÃO)	18,00			
345546	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064530 - RAO X - REF. REC. 46886 A 46900 - TOMO				2.557,00
345547	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064531/064532 - NEIDER CARVALHO				76,00
345548	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	5.573,00			
345549	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			8.090,65
345666	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 108211 -			
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA	7.425,00			
345667	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				7.425,00
345668	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 35158978 -			
		ANTONIO IRENO WERLE	456,00			
345669	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				456,00
345670	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 35159004 -			
		ANTONIO IRENO WERLE	332,40			
345671	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				332,40
345672	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34834-			
		04	541,06			
345673	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				541,06
345674	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		63471003	445,92			
345675	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				445,92
345676	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 40582 - AIR			
		LIQUIDE BRASIL	2.110,29			
345677	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				2.110,29
345678	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 25607 -			
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A	1.164,40			
345679	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.164,40
345680	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1447274 -			
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	743,00			
345681	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				743,00
345682	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		265948/265949 - DIMED S/A	567,62			
345683	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				567,62
345684	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		580296/03	1.215,18			
345685	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.215,18
345686	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		585157/01	74,50			
345687	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				74,50
		Transporte do dia 24 de Junho de 2021	28.739,02			28.739,02

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Junho de 2021				28.739,02	28.739,02
345688	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20289 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		266,00	
345689	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			266,00
345690	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		6214670		581,92	
345691	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			581,92
345913	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00	
345914	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			600,00
346042	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		2,00	
346043	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2,00
346044	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
346045	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
346235	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		5.000,00	
346236	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			5.000,00
346298	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 26063 -		
		MEGA PAPEIS		1.505,07	
346299	2617	MEGA PAPEIS LTDA	NF: 26063		
346308	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 14952 -		
		PLASWILL		3.582,56	
346309	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 14952		
346310	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 655732 -		
		MEDILAR IMP. E DISTRIB.		936,00	
346311	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 655732		
346322	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:		
		290594 - LONDRICIR		436,33	
346323	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		290594 - LONDRICIR		307,50	
346324	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		290594 - LONDRICIR		307,50	
346325	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		290594 - LONDRICIR		274,40	
346326	1547	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		290594 - LONDRICIR		83,20	
346327	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		290594 - LONDRICIR		511,90	
346328	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 290594		
346351	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 589991 -		
		CIRURGICA SC		1.445,00	
346352	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 589991		
346361	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 121993 -		
		STOCK MED		600,00	
346362	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 121993		
346363	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 381209 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		897,10	
346364	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 381209		
Total do Dia 24 de Junho de 2021				46.076,90	46.076,90
Dia 25 de Junho de 2021					
345550	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2,94	
345551	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,06	
345552	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	96,14	
345553	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,86	
345554	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	105,29	
Transporte do dia 25 de Junho de 2021				206,29	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 25 de Junho de 2021	206,29	0,00	
345555	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		2,71		
345556	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	600,00		
345557	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA		230,00		
345558	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		238,26		
345559	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		30,97		
345560	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		107,23		
345561	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		14,00		
345562	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		04/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		879,82		
345563	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		30,00		
345564	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2380 -			
		TIAGO ILHA E CIA LTDA		1.496,00		
345565	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		70,00		
345566	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		450,00		
345567	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		25/06			316,00	
345568	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064537 - RAIO X - REF. REC. 46901 A 46910 - RAIO-X			670,00	
345569	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064539 - REF. REC. 46446 A 46450 - RAIO X			275,00	
345570	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064538 - ROZIE TE DE MOURA CORTES			2.050,00	
345571	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		3.311,00		
345572	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
345692	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3560 -			
		DIGITTAL INFORMÁTICA		1.200,00		
345693	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.200,00	
345694	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34880-			
		C		945,38		
345695	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			945,38	
345696	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		648663 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		275,00		
345697	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		648663 - MEDILAR		275,00		
345698	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			550,00	
345699	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 215790 -			
		SUPERMED COM. E IMP.		2.142,76		
345700	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.142,76	
345701	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 14434			
		- HOSPITRADE		570,00		
345702	1473	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 14434			
		- HOSPITRADE		190,00		
345703	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			760,00	
345704	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.			
		91678/01		1.054,10		
345705	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.054,10	
345706	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO. 974691	1.237,00		
345707	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.237,00	
			Transporte do dia 25 de Junho de 2021	15.555,52	15.555,52	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 25 de Junho de 2021				15.555,52	15.555,52	
345708	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		185058-B		1.100,00		
345709	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.100,00	
345710	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.			
		3881/01		820,76		
345711	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			820,76	
345712	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		48930203		213,00		
345713	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			213,00	
345714	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.			
		29861001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		215,00		
345715	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			215,00	
345716	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.			
		29862001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		200,00		
345717	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			200,00	
345718	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		376807-A		514,50		
345719	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			514,50	
345919	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		1.000,00		
345920	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			1.000,00	
346046	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		2,80		
346047	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			2,80	
346119	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		RENOVAÇÃO DE CADASTRO - BBRASIL		52,35		
346120	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA			
		RENOVAÇÃO CADASTRO			52,35	
346237	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		5.000,00		
346238	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			5.000,00	
346304	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 10163 -			
		IJUIMED		2.133,00		
346305	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10163			
346306	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3041 - M.			
		RIBEIRO ME		575,00		
346307	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 3041			
346329	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22847 -			
		CRYSTALL COMERCIO E SERVIÇOS		1.420,00		
346330	2810	CRYSTALL COMERCIO E	NF: 22847			
					1.420,00	
Total do Dia 25 de Junho de 2021				28.801,93	28.801,93	
Dia 28 de Junho de 2021						
345573	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	103,00		
345574	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,00		
345575	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	343,35		
345576	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		6,65		
345577	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA		80,00		
345578	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO. 285 E			
		690		1.180,00		
345579	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -			
		DEISE FLORES SANTOS - AROUITETA		2.200,00		
345580	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
					7,35	
Transporte do dia 28 de Junho de 2021				3.915,00	7,35	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 28 de Junho de 2021	3.915,00	7,35			
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS					
345581	2206	INSS A RECOLHER/2005					
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS					198,00
345582	1090	GENEROS ALIMENTICIOS					
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN	548,75				
345583	1174	MATERIAL DE CONSUMO					
		LOJAS BECKER	89,00				
345584	1847	HONORARIOS MEDICOS A					
		04/2021 - FABIANA Z. PRIEB	5.697,93				
345585	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA					
		FISCAL: DROGASUL	25,35				
345586	2225	VENDAS LANCHERIA					
		28/06					305,00
345587	2225	VENDAS LANCHERIA					
		27/06					214,50
345588	2225	VENDAS LANCHERIA					
		26/06					302,00
345589	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS					
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00				
345590	0344	RADIOLOGIA					
		064542 - PEIZSO VANNI WEST - TOMO					275,86
345591	0344	RADIOLOGIA					
		064545 - FABRICIO B. DA ROSA					28,00
345592	0344	RADIOLOGIA					
		064546 - US					195,00
345593	0344	RADIOLOGIA					
		064547 - REF. REC. 064547 - REF. REC. 46301 A 46313 - TOMO					2.183,00
345594	0344	RADIOLOGIA					
		064548 - REF. REC. 46822 A 46850 - US					1.996,00
345595	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE					
		064543 - NAIELE KELLER BIRCK					1.700,00
345596	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE					
		064544 - NAIELE KELLER BIRCK					350,00
345597	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE					
		064549 - ALGEMIRA PIRES MARQUES					1.200,00
345598	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE					
		064550 - EUNICE DE PAULA FAGUNDES					1.200,00
345599	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE					
		064551 - PAULO AFONSO WERLE					1.500,00
345600	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE					
		064552 - MARIA ALMERINDA BRATZ					1.200,00
345601	0338	AMBULATORIO					
		064540/064541/064553					239,00
345602	0345	OUTRAS RECEITAS					
		064554 - OSCAR TAUBER					200,00
345603	0001	CAIXA GERAL					
		N/RECEBIMENTOS					
		N/RECEBIMENTOS	13.088,36				
345604	0001	CAIXA GERAL					
		N/PAGAMENTO N/RECEBIMENTOS					10.370,68
345720	2021	RESCISAOES CONTRATUAIS					
		PABLO DE MOURA MOREIRA	1.304,28				
345721	2189	FERIAS A PAGAR					
		PABLO DE MOURA MOREIRA	652,12				
345722	0069	PROVISAO 13. SALARIO					
		PABLO DE MOURA MOREIRA	489,09				
345723	2206	INSS A RECOLHER/2005					
		RESCISAO PABLO DE MOURA MOREIRA					137,56
345724	0029	ADIANTAMENTOS DE					
		RESCISAO PABLO DE MOURA MOREIRA					278,16
345725	0003	BANRISUL S/A					
		MOURA MOREIRA					2.029,77
345726	1090	GENEROS ALIMENTICIOS					
		DISTRIBUIDORA CASPER	1.782,12				
345727	1712	UNICRED MISSES					
		PAGAMENTO DE NF					1.782,12
		Transporte do dia 28 de Junho de 2021	27.892,00				27.892,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2021	27.892,00	27.892,00	
345728	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 856007 -			
		DALMOLIN E VANZIN		751,35		
345729	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			751,35	
345730	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 564455 -			
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		655,48		
345731	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			655,48	
345732	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		118725-B		467,67		
345733	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			467,67	
345734	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 19709	260,70		
345735	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			260,70	
345736	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		154033-B		482,50		
345737	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			482,50	
345738	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34938-			
		B		1.109,53		
345739	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.109,53	
345740	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	N/PAG DUPL NO. 8266	790,00		
345741	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			790,00	
345742	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.			
		20009746/01		663,00		
345743	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			663,00	
345744	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 103739 -			
		RRN COMERCIO DE EMBALAGENS		767,05		
345745	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			767,05	
345746	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 337 -			
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRATO 05/2021		2.200,00		
345747	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		337 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			135,30	
345748	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			2.064,70	
345749	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 338 -			
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 05/2021		56.492,00		
345750	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		338 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			3.474,26	
345751	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			53.017,74	
345752	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF			
		337/338 DE RAIMED SERV. MÉDICOS -				
		PIS/COFINS/IR/CSLL		3.609,56		
345753	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			586,92	
345754	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			880,38	
345755	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			1.760,76	
345756	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			381,50	
346048	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		15.000,00		
346049	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			15.000,00	
346050	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	44,53		
346051	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		1,47		
346052	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
					46,00	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2021	111.186,84	111.186,84	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Junho de 2021			111.186,84	111.186,84	
		CONFORME AVISO.			
346053	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE EMPRÉSTIMO	N/PAGTO: PARCELA	6.847,45	
346054	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMO - BNDS	N/PAGTO: PARCELA	1.208,47	
346055	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.847,45
		PARCELA EMPRÉSTIMO			
346056	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.208,47
		JUROS PARC. EMPRÉSTIMO			
346109	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	126,40		
346110	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	3.442,36		
346111	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	9.372,49		
346112	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			126,40
346113	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.442,36
346114	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			9.372,49
346239	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO	75.000,00		
346240	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO			75.000,00
346255	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		07/2021 - SAMU - BANRISUL	5.622,73		
346256	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS 07/2021			5.622,73
346347	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 778808 - C.M		
		HOSPITALAR S.A	433,62		
346348	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 778808		433,62
346353	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 525168 -		
		SUPERMED	649,74		
346354	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 525168		649,74
346355	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 656660 -		
		MEDILAR	410,00		
346356	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 656660		410,00
346357	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9924064 -		
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	1.662,00		
346358	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9924064		1.662,00
346359	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9924065 -		
		GENESIO A. MENDES	4.020,00		
346360	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 9924065		4.020,00
350717	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 510147 - C.M		
		HOSPITALAR	346,00		
350718	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 510147		346,00
Total do Dia 28 de Junho de 2021			220.328,10	220.328,10	
Dia 29 de Junho de 2021					
345605	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	297,00	
345606	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	65,73	
345607	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,27		
345608	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,25	
345609	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL	2,75		
345610	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL	113,20		
345611	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	1.650,00	
345612	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.		
		CORREIOS	81,00		
345613	1090	GENEOS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	60,00		
345614	1361	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	30,00	
Transporte do dia 29 de Junho de 2021			2.408,20	0,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Junho de 2021	2.408,20	0,00
		FISCAL: A. GAUCHA COMERCIO VAREJISTA			
345615	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		45,00	
345616	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		29/06			375,50
345617	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064555 - ADAIR VICENTE DE BRUM			297,00
345618	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064556 - DIF. IPÊ			57,00
345619	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064557 - LEA APARECIDA M. PES			110,00
345620	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064561/064558/064559/064560			73,00
345621	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		912,50	
345622	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.453,20
345757	0584	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.		
		TWP1240-0		93,00	
345758	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			93,00
345759	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 74535 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA		11.291,65	
345760	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			11.291,65
345761	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 75005 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		10.123,00	
345762	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			10.123,00
345763	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 121443 -		
		STOCK MED		622,80	
345764	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			207,60
345765	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			207,60
345766	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			207,60
345767	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 253397 -		
		DIMASTER		1.728,00	
345768	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			576,12
345769	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			575,94
345770	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			575,94
345771	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 91089 - F.F		
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.600,00	
345772	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.600,00
345773	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 155360 -		
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA		1.066,00	
345774	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.066,00
345775	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 647657 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		13.280,00	
345776	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.426,67
345777	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.426,67
345778	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.426,66
345779	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 381215 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		6.120,40	
345780	2807	BANRISUL - 06.131877.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			6.120,40
345781	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 19535-		
				622,13	
			Transporte do dia 29 de Junho de 2021	50.912,68	50.290,55

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Junho de 2021		50.912,68	50.290,55	
		2					
345782	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				622,13	
345783	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		262272/01			1.019,00		
345784	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.019,00	
345785	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		585687/01			579,77		
345786	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				579,77	
345787	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9831947 -				
		GENESIO A. MENDES			1.382,60		
345788	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.382,60	
345789	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 120211 -				
		STOCK MED			749,00		
345790	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				749,00	
345791	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 74206 -				
		OPHTHALMOS S/A			1.046,60		
345792	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.046,60	
345793	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 939330 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA			451,40		
345794	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				451,40	
345795	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		378125-B			4.031,86		
345796	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				4.031,86	
345797	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		120238-A			2.970,00		
345798	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				2.970,00	
345799	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.				
		29738001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS			1.014,00		
345800	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.014,00	
345801	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		287849/01			900,00		
345802	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				900,00	
345803	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 61141 - A.				
		TELO E CIA LTDA			341,00		
345804	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				341,00	
345805	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		352718/352719 - DIMED S/A			148,70		
345806	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				148,70	
345807	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 253321 -				
		DIMASTER			47,00		
345808	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				47,00	
345809	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 6191 -				
		PEPSICO DO BRASIL LTDA			282,51		
345810	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				282,51	
345811	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 41609 - AIR				
		LIQUIDE			1.742,39		
345812	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.742,39	
345813	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 75545 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL			6.484,55		
			Transporte do dia 29 de Junho de 2021		74.103,06	67.618,51	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Junho de 2021					74.103,06	67.618,51	
345814	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	NF: 75545 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL				6.484,55	
345815	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 41969 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL			379,01		
345816	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				379,01	
345817	1508	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 2021/191 -				
		DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO			388.71		
345818	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				388,71	
345911	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			20,60		
345912	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				20,60	
346057	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			4.500,00		
346058	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			43.000,00		
346059	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				4.500,00	
346060	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				43.000,00	
346061	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		07/2021 - BANRISUL			32.334,04		
346062	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS 07/2021				32.334,04	
346063	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
346064	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				1,40	
346157	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			8.000.00		
346158	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL				8.000,00	
346161	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		07/2021 - BBRASIL			7.024,67		
346162	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS 07/2021				7.024,67	
346241	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE				
		EMPRÉSTIMO			50.000,00		
346242	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE				
		EMPRÉSTIMO				50.000,00	
346261	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA			1.627.76		
346262	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA			841,92		
346263	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA			935,47		
346264	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA				188,08	
346265	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA				56,13	
346266	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA (MERCADO)				264,00	
346267	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA (LANCHERIA)				79,50	
346268	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO				
		MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA				2.817,44	
346318	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 144981 -				
		STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1.783.20		
346321	2809	STRAWPLAST INDUSTRIA E	NF: 144981				1.783,20
346349	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 381877 -				
		MCW PRODUTOS MEDICOS			2.364,00		
346350	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 381877				2.364,00
346417	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 42175 - AIR				
					2.009,98		
Transporte do dia 29 de Junho de 2021					229.313,82	227.303,84	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Junho de 2021						229.313,82	227.303,84	
LIQUIDE								
346418	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A		NF: 42175			2.009,98	
348675	1658	MANUT.DE PREDIOS		N/PAG NF: 11962 - SR				
ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA						382,00		
348676	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL		NF: 11962			382,00	
Total do Dia 29 de Junho de 2021						229.695,82	229.695,82	
Dia 30 de Junho de 2021								
345819	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019		N/PAGTO: PARCELA				
REFIS						7.558,55		
345820	1648	JUROS PASSIVOS		N/PAGTO: JUROS				
PARCELAMENTO REFIS						25.012,08		
345821	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE GUIA							32.570,63	
345822	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		N/PAGTO GUIA:	5.947,38			
345823	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		N/PAGTO GUIA:	13.036,03			
345824	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE GUIA							13.036,03	
345825	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE GUIA							5.947,38	
345826	1119	RESCISOES CONTRATUAIS		N/PAGTO RESCISAO-				
JOANA SOUZA DA SILVA						1.140,09		
345827	0069	PROVISAO 13. SALARIO		N/PAGTO RESCISAO-				
JOANA SOUZA DA SILVA						407,22		
345828	2189	FERIAS A PAGAR		N/PAGTO RESCISAO-				
JOANA SOUZA DA SILVA						542,96		
345829	2206	INSS A RECOLHER/2005		VLR RETENÇÃO S/				
RESCISÃO JOANA SOUZA DA SILVA							116,64	
345830	1119	RESCISOES CONTRATUAIS		VALOR DESCONTO S/				
RESCISÃO JOANA SOUZA DA SILVA (RESCISÃO -								
ANTECIPAÇÃO TERMINO CONTRATO)							190,03	
345831	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		N/PAGTO: RESCISÃO				
JOANA SOUZA DA SILVA							1.783,60	
345832	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		N/PAG NF: 105147 -				
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO						21.829,50		
345833	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE NF							21.829,50	
345834	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		N/PAG NF: 2997421 -				
CRISTALIA PROD. QUIMICOS						7.200,00		
345835	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE NF							7.200,00	
345836	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA		N/PAG DUPL NO.				
155399-A						1.360,00		
345837	1712	UNICRED MISSOES		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE DUPLICATA							1.360,00	
345838	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		N/PAG NF: 40952 - AIR				
LIQUIDE						1.977,07		
345839	1712	UNICRED MISSOES		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE NF							1.977,07	
345840	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		N/PAG NF: 73966 - AIR				
LIQUIDE BRASIL						14.029,10		
345841	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE NF							14.029,10	
345842	2184	MATERIAIS		N/PAG NF:				
12593/12596/12749 - PRATICAMED						1.460,05		
345843	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE NF							1.460,05	
345844	2209	IRRF A RECOLHER/2005		N/PAGTO GUIA: NFS				
PLANTÃO MÉDICO HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL						438,69		
345845	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE GUIA							274,56	
345846	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE GUIA							62,78	
345847	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE GUIA							41,86	
Transporte do dia 30 de Junho de 2021						101.938,72	101.879,23	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	101.938,72	101.879,23	
345848	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			59,49	
345849	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		600,00		
345850	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			36,00	
345851	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			120,00	
345852	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			444,00	
345853	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
		IEDA MARIA REGINATO		1.352,62		
345854	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			371,97	
345855	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			980,65	
345856	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -			
		ELIZABETE DUTRA BENVENUTTI		136,61		
345857	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			27,33	
345858	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			109,28	
345859	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00		
345860	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,00	
345861	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00	
345862	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -			
		RICARDO SARATT RODRIGUES		2.400,00		
345863	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES			660,00	
345864	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00	
345865	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº :			
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		1.580,65		
345866	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.580,65	
345867	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 322 - SOUZA			
		E DORNELES (LEONARDO)		3.161,29		
345868	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		322 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS			115,39	
345869	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.045,90	
345870	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 320 - SOUZA			
		E DORNELES (MARCELE)		1.805,12		
345871	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		320 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS			65,88	
345872	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.739,24	
345873	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 416 -			
		CLINICA PIRAPÓ		3.300,00		
345874	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.300,00	
345875	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 321 - A.S.			
		SERVICOS MÉDICOS LTDA (SARA)		1.685,65		
345876	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		321 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) -			103,67	
		PIS/COFINS/IR/CSLL				
345877	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.581,98	
345878	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 74 -			
		FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		2.042,28		
345879	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,66	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	122.402,94	122.027,32	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	
				122.402,94
				122.027,32
345880	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		375,62
345881	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 91 -	
		BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO		2.258,06
345882	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.258,06
345883	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 91 -	
		LENGERT SERV. MÉDICOS		2.500,00
345884	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 91	
		- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		153,75
345885	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.346,25
345886	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 15 -	
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00
345887	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.500,00
345888	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 92 - GABRIEL	
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67
345889	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67
345890	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 130 -	
		POLICLINICA VIDA LTDA ME		2.004,50
345891	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.004,50
345892	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 67 -	
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67
345893	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67
345894	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	75,00
345895	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		LEANDRO BARCELOS		60,00
345896	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	123,00
345897	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		45,12
345898	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		ANI QUELI DA SILVA RODRIGUES		234,85
345899	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO ANA QUELI DA SILVA RODRIGUES		12,21
345900	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/	
		ANA QUELI DA SILVA RODRIGUES		54,29
345901	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		1.641,76
345902	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		641,65
345903	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		30/06		596,50
345904	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064562 - MARIA GORETE DEWES RAMBO		2.650,00
345905	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064564 - MARIA ANALIA ORTIZ GUERRERO		1.500,00
345906	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064563/064565		58,00
345907	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		4.804,50
345908	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
345909	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		3.229,50
345910	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		3.229,50
346065	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		14.000,00
346066	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		14.000,00
346067	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	
				159.904,22
				159.854,22

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Junho de 2021	159.904,22	159.854,22	
346068	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			50,00	
346069	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS UNICRED		70.000,00		
346070	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			70.000,00	
346071	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.476,20		
346072	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VERO - BANRISUL		48,80		
346073	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.			1.525,00	
346074	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	BANCÁRIA - BANRISUL		12,54		
346075	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
	BANCÁRIA - BANRISUL			12,54	
346115	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE.		4,46		
346116	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			4,46	
346159	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS UNICRED		5.000,00		
346160	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BBRASIL			5.000,00	
346165	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE.		0,55		
346166	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE. BBRASIL			0,55	
346169	2807 BANRISUL - 06.131877.0-0	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE.		0,07		
346170	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			0,07	
346171	2806 BANRISUL - 06.131908.0-9	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE.		2,12		
346172	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			2,12	
346179	2705 BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE.		801,04		
346180	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			801,04	
346181	2752 BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE.		237,92		
346182	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			237,92	
346183	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: MENSALIDADE			
	PACOTE - BANRISUL		45,00		
346184	2762 BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VALOR: MENSALIDADE			
	PACOTE			15,00	
346185	2762 BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VALOR: MENSALIDADE			
	PACOTE			30,00	
346186	2762 BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE.		15,00		
346187	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			15,00	
346190	2765 BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE.		19,73		
346191	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			19,73	
346192	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
	CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00		
346193	2769 BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VALOR: TARIFA MAN.			
	CC/ ATIVA			45,00	
346194	2793 BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE.		28,25		
346195	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			28,25	
		Transporte do dia 30 de Junho de 2021	237.640,90	237.640,90	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Junho de 2021				237.640,90	237.640,90
346196	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		91,53	
346197	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			91,53
346204	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,19	
346205	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			0,19
346206	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		39,40	
346207	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			39,40
346243	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		18.239,04	
346244	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VALOR: GLOSAS UNIMED	2.863,37	
346245	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED			20.432,41
346246	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE UNIMED - VANI ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA			670,00
346247	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO		80.000,00	
346248	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			80.000,00
346300	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 35133 -		
		NIPPON CHEMICAL		4.941,39	
346301	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35133		4.941,39
346302	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 242754 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		1.487,62	
346303	2229	DEISICON DISTRIB.DE	NF: 242754		1.487,62
346423	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64290		
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS		179,06	
346424	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64290		
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS		176,06	
346425	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64290		
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS		179,06	
346426	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64290		
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS		258,72	
346427	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64290		
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS		632,48	
346428	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64290		
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS		510,16	
346429	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64290		
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS		122,32	
346430	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.057,86
346431	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.984,28	
346432	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.911,43	
346433	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.863,63	
346434	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.496,26	
346435	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.180,42	
346436	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.220,64	
346437	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		468,52	
346438	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.765,80	
346439	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.544,34	
346440	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
				865,95	
Transporte do dia 30 de Junho de 2021				420.662,57	347.361,30

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	420.662,57	347.361,30
		C/MES:			
346441	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.248,85	
346442	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.099,12	
346443	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		396,05	
346444	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.647,76	
346445	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.982,90	
346446	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		174,40	
346447	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.236,80	
346448	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.009,57	
346449	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.831,88	
346450	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.948,19	
346451	1948	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		200,11	
346452	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		41.332,59	
346453	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		366,09	
346454	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		83.832,68	
346455	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.663,70	
346456	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.427,54	
346457	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		510,99	
346458	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.314,77	
346459	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.346,01	
346460	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.240,36	
346461	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.043,00	
346462	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		189,25	
346463	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.217,29	
346464	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		734,57	
346465	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.361,96	
346466	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		700,26	
346467	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.122,23	
346468	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		873,82	
346469	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		61.103,52	
346470	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.575,22	
346471	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.381,03	
346472	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		492,06	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	870.267,14	347.361,30

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	870.267,14	347.361,30
346473	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.642,92	
346474	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.024,55	
346475	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		45.544,76	
346476	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.507,28	
346477	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.877,15	
346478	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.057,59	
346479	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		5.818,29	
346480	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.498,69	
346481	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.248,31	
346482	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.998,06	
346483	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		242,62	
346484	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		232,91	
346485	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		323,46	
346486	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		705,91	
346487	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		709,28	
346488	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		762,55	
346489	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		291,36	
346490	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		279,70	
346491	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		388,44	
346492	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		515,04	
346493	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		494,43	
346494	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		686,65	
346495	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.224,10	
346496	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.175,13	
346497	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.631,97	
346498	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		480,49	
346499	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		461,26	
346500	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		640,58	
346501	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.284,22	
346502	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.232,84	
346503	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.712,12	
346504	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		687,41	
346505	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				659,91	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	985.307,12	347.361,30

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	985.307,12	347.361,30
		C/MES:			
346506	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		916,45	
346507	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.884,28	
346508	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.838,98	
346509	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.417,56	
346510	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		558,92	
346511	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		591,72	
346512	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		515,37	
346513	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		429,78	
346514	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		412,58	
346515	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		572,98	
346516	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.600,47	
346517	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.474,36	
346518	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.466,95	
346519	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		902,66	
346520	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		837,47	
346521	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.203,43	
346522	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		915,99	
346523	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		900,93	
346524	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.016,38	
346525	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.134,09	
346526	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.985,27	
346527	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.874,50	
346528	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.208,04	
346529	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.799,19	
346530	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.609,75	
346531	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		828,21	
346532	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		795,08	
346533	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.104,17	
346534	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.851,53	
346535	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.704,34	
346536	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.569,16	
346537	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.222,61	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	1.063.450,32	347.361,30

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	1.063.450,32	347.361,30
346538	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.149,28	
346539	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.416,07	
346540	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	436,02	
346541	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	418,58	
346542	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	581,31	
346543	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.162,66	
346544	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.116,15	
346545	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.550,06	
346546	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.446,04	
346547	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.456,81	
346548	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.806,83	
346549	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.256,46	
346550	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.194,71	
346551	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.776,01	
346552	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.223,23	
346553	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.964,30	
346554	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.963,61	
346555	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.890,77	
346556	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.891,37	
346557	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.203,11	
346558	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	303,58	
346559	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	291,43	
346560	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	404,73	
346561	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	168,72	
346562	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	161,96	
346563	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	224,93	
346564	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	292,28	
346565	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	280,58	
346566	2377	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	389,66	
346567	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.744,57	
346568	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.621,14	
346569	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.659,05	
346570	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		48.545,30
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	1.125.896,33	395.906,60

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021		1.125.896,33	395.906,60	
		C/MES:					
346571	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				54.423,11	
346572	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				48.380,00	
346573	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				11.442,25	
346574	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				317,60	
346575	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				2.146,63	
346576	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				1.275,00	
346577	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				1.945,23	
346578	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				5.532,26	
346579	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				490.751,00	
346580	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				50.390,75	
346581	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				63.385,90	
346582	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			7.880,70		
346583	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			9.135,45		
346584	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			13.389,19		
346585	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			14.488,48		
346586	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.507,97		
346587	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.181,88		
346588	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			35.146,82		
346589	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			6.630,20		
346590	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			78.652,26		
346591	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			3.659,10		
346592	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			153,26		
346593	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.521,81		
346594	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			17.757,90		
346595	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			3.097,38		
346596	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			71.237,58		
346597	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			29.289,72		
346598	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			9.720,11		
346599	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			266,78		
346600	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.283,08		
346601	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.622,26		
346602	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.125,80		
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021		1.437.644,06	1.125.896,33	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	1.437.644,06	1.125.896,33	
346603	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		5.210,74		
346604	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS			7.880,70	
346605	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. -			
		MATERIAIS			9.135,45	
346606	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.			
		MEDICAMENTOS			13.389,19	
346607	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.			
		MATERIAIS			14.488,48	
346608	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.			
		MEDICAMENTOS			1.507,97	
346609	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.			
		MATERIAIS			1.181,88	
346610	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		- MEDICAMENTOS			35.146,82	
346611	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		- MATERIAIS			6.630,20	
346612	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3			
		- MEDICAMENTOS			78.652,26	
346613	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3			
		- MATERIAIS			3.659,10	
346614	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PRODUTOS DANIFICADOS			153,26	
346615	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PRODUTOS VENCIDOS			2.521,81	
346616	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U.T.I -			
		MEDICAMENTOS			17.757,90	
346617	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U.T.I -			
		MATERIAIS			3.097,38	
346618	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MEDICAMENTOS			71.237,58	
346619	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MATERIAIS			29.289,72	
346620	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MEDICAMENTOS			9.720,11	
346621	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MATERIAIS			266,78	
346622	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- MEDICAMENTOS			2.283,08	
346623	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- MATERIAIS			2.622,26	
346624	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS			1.125,80	
346625	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA			5.210,74	
346626	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		190,24		
346627	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		186,93		
346628	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		36,44		
346629	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		269,71		
346630	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		163,95		
346631	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		349,01		
346632	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.899,28		
346633	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		74,00		
346634	1436	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		6.017,68		
346635	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
				140,34		
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	1.453.182,38	1.442.854,80	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 30 de Junho de 2021	1.453.182,38	1.442.854,80		
	ESTOQUE C/M					
346636	2325 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		8,44			
346637	2321 IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		71,24			
346638	1208 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		3,90			
346639	1174 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		34,90			
346640	1170 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		10,35			
346641	1323 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		2.006,31			
346642	1321 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		556,59			
346643	1325 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		7,72			
346644	0826 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		169,50			
346645	0822 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		176,47			
346646	1246 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		847,49			
346647	1250 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		671,92			
346648	2032 IMPRESSOS E MAT.DE	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		45,15			
346649	1088 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		280,68			
346650	1093 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		470,97			
346651	0860 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		46,38			
346652	1571 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		21,72			
346653	1978 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
	ESTOQUE C/M		15,44			
346654	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM			190,24	
346655	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM				
	(ALCOOL E EPI)				186,93	
346656	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
	C.CIRURGICO				36,44	
346657	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
	C.CIRURGICO				269,71	
346658	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
	C.OBSTETRICO				163,95	
346659	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. ADM.			349,01	
346660	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. ADM.				
	(ALCOOL E EPI)				2.899,28	
346661	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
	RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)				74,00	
346662	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E				
	(ALCOOL E EPI)				6.017,68	
346663	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E			140,34	
346664	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
	PSIOQUIATRIA				8,44	
346665	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
	PSIOQUIATRIA				71,24	
346666	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.				
	ENFERMAGEM				3,90	
346667	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
	LANCHERIA (ALCOOL E EPI)				34,90	
346668	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA			10,35	
346669	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				
	(MAT/MED)				2.006,31	
		Transporte do dia 30 de Junho de 2021	1.458.627,55	1.455.317,52		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 30 de Junho de 2021	1.458.627,55	1.455.317,52		
346670	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M	556,59		
346671	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.F.M	7,72		
346672	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/	169,50		
346673	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/	176,47		
346674	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	847,49		
346675	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	671,92		
346676	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	45,15		
346677	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D	280,68		
346678	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ S.N.D	470,97		
346679	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/	46,38		
346680	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/	21,72		
346681	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AG.T.SANGUE	S/TRANSF P/	15,44		
346684	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. TOMOGRAFIA - DR.RONALD/ANDRÉ/JANIZE/HENRIQUE/MAURICIO	VLR.APROPRIACAO	36.520,00		
346685	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. TOOMOGRAFIA - DR. RONALDO/ANDRÉ/JANIZE/HENRIQUE/MAURICIO	VLR.APROPRIACAO	36.520,00		
346686	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. US - ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	12.180,00		
346687	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. US - DR. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	12.180,00		
346688	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. US - DR. RONALDO/MATHEUS/ROSANA/PEDRO HENRIQUE	VLR.APROPRIACAO	10.840,00		
346689	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. US - DR. RONALDO/MATHEUS/ROSANA/PEDRO HENRIQUE	VLR.APROPRIACAO	10.840,00		
346690	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. RX - ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE	VLR.APROPRIACAO	8.358,00		
346691	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RX - ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE	VLR.APROPRIACAO	8.358,00		
346692	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.APROPRIACAO	16.094,00		
346693	0308	CLINICA MEDICA C/MES. PARTICULAR	VLR.APROPRIACAO	16.094,00		
346694	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.APROPRIACAO	20.198,65		
346695	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	6.241,54		
346696	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	1.391,04		
346697	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX - AMB	VLR.APROPRIACAO	2.494,88		
346698	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO	3.788,60		
346699	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC - FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.832,92		
346700	0344	RADIOLOGIA C/MES. US - FUSEX	VLR.APROPRIACAO	1.866,58		
346701	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX - FUSEX	VLR.APROPRIACAO	583,09		
346702	0018	UNIMED C/MES.	VLR.APROPRIACAO	18.926,16		
346703	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	6.401,69		
		Transporte do dia 30 de Junho de 2021	1.581.744,36	1.569.219,89		

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	1.581.744,36	1.569.219,89
		C/MES.			
346704	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			900,25
346705	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. AMBULATORIAL - UNIMED			4.763,37
346706	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - UNIMED			695,95
346707	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RX - UNIMED			1.087,81
346708	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TC - UNIMED			5.077,09
346709	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. COVID-19		14.993,88	
346710	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SUS - EXTERNO		7.193,37	
346711	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. COVID-19			22.187,25
346712	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		6.550,53	
346713	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO - FUSEX		239,51	
346714	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO SUS EMERGENCIA		6.165,36	
346715	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			12.955,40
346716	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		2.386,30	
346717	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL			2.386,30
346718	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNACÃO		1.128,60	
346719	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNACÃO			1.128,60
346720	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		1.363,00	
346721	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL			1.363,00
346722	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		2.718,20	
346723	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS			2.718,20
346724	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPÉ - INTERNADOS		995,51	
346725	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS			995,51
346726	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA		1.900,84	
346727	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA			1.900,84
346728	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		360.344,34	
346729	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			65.253,94
346730	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			13.684,75
346731	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			250.208,13
346732	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			22.614,18
346733	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			8.583,34
346734	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		109.006,34	
346735	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			109.006,34
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	2.096.730,14	2.096.730,14

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	2.096.730,14	2.096.730,14
346736	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CIRURGIAS OFT. AMB.		16.975,20	
346737	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CIRURGICA OFT. AMB.			16.975,20
346738	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		181.210,47	
346739	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS			147.393,41
346740	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS			8.352,25
346741	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS			6.450,85
346742	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - EMERGÊNCIA			2.740,14
346743	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPÊ - RX			1.774,50
346744	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPÊ - US			3.114,81
346745	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPÊ - TC			11.384,51
346746	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSÓRCIO		331.694,84	
346747	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSÓRCIO			331.694,84
346748	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO FERON		4.462,76	
346749	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO SÃO JORGE		449,00	
346750	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL		9.311,26	
346751	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO		3.785,86	
346752	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO Q'UTIL		732,33	
346753	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: COOPATRIGO		13.071,18	
346754	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: PADARIA KI-PÃO		52,45	
346755	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA		352,00	
346756	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: FARMACIA DROGASUL		281,38	
346757	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 06/2021			4.462,76
346758	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 06/2021			449,00
346759	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 06/2021			9.311,26
346760	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 06/2021			3.785,86
346761	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 06/2021			732,33
346762	0120	COOPATRIGO.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 06/2021			13.071,18
346763	2262	KIPÃO PADARIA	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 06/2021			52,45
346764	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 06/2021			352,00
346765	2133	FARMACIA DROGA SUL	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 06/2021			281,38
346766	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		331.694,84	
346767	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO			331.694,84
346770	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA	52.895,89	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2021	3.043.699,60	2.990.803,71

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Junho de 2021						3.043.699,60	2.990.803,71	
CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL								
346771	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/ CTA					
JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL							52.895,89	
366631	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS					
AMBULATORIAL						38.552,63		
366632	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS					
AMBULATORIAL - 06/2021							38.552,63	
366655	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS					
INTERNAÇÃO						146.211,65		
366656	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS					
INTERNAÇÃO - 06/2021							146.211,65	
Total do Dia 30 de Junho de 2021						3.228.463,88	3.228.463,88	
Total do mês						9.581.191,25	9.581.191,25	
Dia 01 de Julho de 2021								
346772	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.					
BANRICOMPRAS						107,91		
346773	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
BANRICOMPRAS - BANRISUL						2,09		
346774	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
01/07							300,00	
346775	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.600,00			
346776	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM					
FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES						30,00		
346777	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM					
FISCAL: DROGASUL						29,20		
346778	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES						23,55		
346779	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ					
04/2021 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA						1.995,86		
346780	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 212 - CRUZ E					
WEISS LTDA						500,00		
346781	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:					
064568 - SETEMBRINA DA SILVA MORAES							236,00	
346782	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
064566 - REF. REC. 46314 A 46322 - TOMO							1.593,00	
346783	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
064567 - REF. REC. 47004 A 47007 - US							365,00	
346784	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:					
064569 - ARILO VIEIRA MARQUES JUNIOR							50,00	
346785	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
N/DATA						2.544,00		
346786	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				5.288,61	
346991	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.					
185058-C						1.100,00		
346992	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE DUPLICATA							1.100,00	
346993	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.					
4098859901						405,00		
346994	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE DUPLICATA							405,00	
346995	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.					
4098509331						595,90		
346996	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE DUPLICATA							595,90	
346997	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.					
64263502						470,40		
346998	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE DUPLICATA							470,40	
346999	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34880-					
D						945,39		
347000	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE DUPLICATA							945,39	
347001	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 647646		892,80			
Transporte do dia 01 de Julho de 2021						12.242,10	11.349,30	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Julho de 2021	12.242,10	11.349,30
347002	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			892,80
347003	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		3881/02		820,78	
347004	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			820,78
347005	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1909697/01		22.545,00	
347006	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			22.545,00
347007	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS REFEIÇÕES FUNC. 06/2021		1.200,00	
347008	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS REFEIÇÃO FUNC. 06/2021			1.200,00
347009	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. - CRISTIANE M. DE OLIVEIRA -			
		06/2021		550,00	
347010	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			550,00
348120	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		100,00	
348121	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			100,00
348122	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		14.000,00	
348123	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			14.000,00
348124	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		2.250,00	
348125	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			2.250,00
348126	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		50.925,60	
348127	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			50.925,60
348128	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
348129	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
348155	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VERO CARTÃO		106,48	
348156	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			110,00
348157	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,52	
348158	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		40.000,00	
348159	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			40.000,00
348160	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
348161	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
348162	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		12,60	
348163	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			12,60
348164	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: BANRICAP RG		
		CAPITALIZAÇÃO		546,60	
348165	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			109,32
348166	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			109,32
348167	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			109,32
			Transporte do dia 01 de Julho de 2021	145.512,68	145.294,04

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 01 de Julho de 2021		145.512,68	145.294,04		
348168	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG		109,32		
348169	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG		109,32		
348338	1649	TAXAS E COMISSOES PREMIUM - UNICRED	VALOR: PCTE EMPRESA	169,50			
348339	1712	UNICRED MISSOES PREMIUM	VALOR: PCTE EMPRESA		169,50		
348340	0284	UNICRED AMORTIZAÇÃO DE TITULO	N/PAGTO:	45.000,00			
348341	1712	UNICRED MISSOES TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO		45.000,00		
348511	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00			
348512	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00		
348576	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 591234 -	1.178,16			
348577	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 591234		1.178,16		
348600	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 242928 -	1.068,12			
348601	2229	DEISICON DISTRIB.DE	NF: 242928		1.068,12		
348604	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	N/PAG NF: 156677 -	4.080,00			
348605	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 156677		4.080,00		
348647	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MÉDICOS	N/PAG NF: 382563 -	1.322,00			
348648	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 382563		1.322,00		
348686	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 189144 - RS	5.500,00			
348687	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 189144		5.500,00		
348691	2184	MATERIAIS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 189172 - RS	1.260,48			
348692	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 189172		1.260,48		
		Total do Dia 01 de Julho de 2021		205.100,94	205.100,94		
		Dia 02 de Julho de 2021					
346787	0003	BANRISUL S/A BANRICOMPRAS	N/DEPOSITO N/DATE.	3.041,10			
346788	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	58,90			
346789	2225	VENDAS LANCHERIA 02/07	VL REC N/DTA CFE REC:		306,50		
346790	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	1.000,00			
346791	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM	66,72			
346792	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	390,60			
346793	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 34641 -	323,00			
346794	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 35342318 -	329,50			
346795	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 35342242 -	519,80			
346796	1705	HONORARIOS MEDICOS LUCIANO OLIVEIRA GONCALVES	N/PAG NF: 358 -	230,00			
346797	0017	CLIENTES PARTICULARES 064571 - RAFAELA RIBAS VIEIRA	VL REC N/DTA CFE REC: MARQUES		3.100,00		
346798	0017	CLIENTES PARTICULARES 064577 - SETEMBRINA DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC: MORAES		2.900,00		
346799	0344	RADIOLOGIA 064574 - REF. REC. 46912 A 46916 -	VL REC N/DTA CFE REC: RAIO-X		623,00		
346800	0344	RADIOLOGIA 064575 - REF. REC. 46323 A 46328 -	VL REC N/DTA CFE REC: TOMO		470,00		
		Transporte do dia 02 de Julho de 2021		5.959,62	7.399,50		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 02 de Julho de 2021	5.959,62	7.399,50
346801	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064576 - REF. 47008 A 47015 - US		375,00
346802	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064573C - MARINO OSTWALD SCHEIF		120,00
346803	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064572 - MARCEL DE CASTRO KARNIKOSKI		15,00
346804	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064570 - CLINICA PRO ANIMAL		18,00
346805	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	7.927,50	
346806	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		5.959,62
347011	2607 DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
		154153-C	1.360,00	
347012	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.360,00
347013	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 82544 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.124,12	
347014	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.124,12
347015	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 82535 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM.	514,93	
347016	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		514,93
347017	2762 BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	45,00	
347018	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		45,00
348118	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00	
348119	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00
348170	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VERO CARTÃO	2.028,93	
348171	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	67,07	
348172	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		2.096,00
348173	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL	45,00	
348174	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		C/C ATIVA		45,00
348407	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL	45,00	
348408	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA		45,00
348501	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL	45,00	
348502	2705 BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA		45,00
348515	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: MENSALIDADE		
		PACOTE - BANRISUL	45,00	
348516	2762 BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VALOR: MENSALIDADE		
		PACOTE		15,00
348517	2762 BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VALOR: MENSALIDADE		
		PACOTE		30,00
348522	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: MENSALIDADE		
		PACOTE	30,00	
348523	2765 BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VALOR: MENSALIDADE		
		PACOTE		30,00
348643	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 291503 -		
		LONDROCIR	647,36	
348644	2808 LONDROCIR COM. DE MAT.	NF: 291503		647,36
348659	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 658732 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	1.626,96	
348660	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 658732		1.626,96
		Transporte do dia 02 de Julho de 2021	21.561,49	21.561,49

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Julho de 2021	21.561,49
348678	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9923 - SRR	21.561,49
		INDUSTRIA DE PAPEL HIGIÊNICO EIRELI		
348679	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 9923	2.127,00
				2.127,00
			Total do Dia 02 de Julho de 2021	23.688,49
				23.688,49
			Dia 05 de Julho de 2021	
346807	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.686,34
346808	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		32,66
346809	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. MASTERCARD - 1 X		115,00
346810	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: PIZZUTI MATERIAIS ELETRICOS		78,50
346811	1687	DESPEAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.	
		CORREIOS		265,90
346812	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		03/07		237,50
346813	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		04/07		464,00
346814	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		05/07		379,25
346815	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064578 - INES DE MATOS MARQUES		973,00
346816	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064579 - EDEGAR CARVALHO DA ROSA		330,00
346817	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064581 - LEONARDO ARMINDO WELKE		350,00
346818	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064582 - FABRICIO DORNELES FALCÃO		1.665,00
346819	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064580 - JOSE PAULO CERIBOLA - DIF. IPÊ		110,00
346820	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064583 - FABRICIO DORNELES FALCÃO		54,00
346821	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064584 - LUIZ EVANIR TAMIOSSO RIBAS - ALUGUEL CAMA		
		05/06/07 - 2021		150,00
346822	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		4.712,75
346823	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
347019	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 943637 -	2.178,40
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		
				330,67
347020	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		330,67
347021	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		430235/430236 - DIMED S/A		79,88
347022	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		79,88
347023	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 431862 -	
		DIMED S/A		28,45
347024	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		28,45
347025	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.	
		7881630		900,00
347026	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00
347027	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO:	
		PARCELAMENTO RGE RS - 22 DE 53		30.000,00
347028	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - RGE		30.000,00
347029	2595	1000	N/PAG DUPL NO.	
		97310/01		371,28
347030	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		371,28
347031	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		186305-A		479,60
			Transporte do dia 05 de Julho de 2021	39.081,03
				38.601,43

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 05 de Julho de 2021		39.081,03	38.601,43	
347032	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				479,60	
347033	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	N/PAG DUPL NO.				
		107133-01			849,75		
347034	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				849,75	
347035	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO.				
		81476/01			987,84		
347036	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				987,84	
347037	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		9925/04			495,25		
347038	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				495,25	
347039	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34938-				
		C			1.109,53		
347040	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.109,53	
347041	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 377813 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			797,00		
347042	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				797,00	
347043	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		118725-C			467,67		
347044	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				467,67	
347045	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 547479 -				
		CASPER DISTRIBUIDORA			646,20		
347046	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				646,20	
347047	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1600506 -				
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			319,86		
347048	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				319,86	
347049	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1599896 -				
		MENON COM. E REPRESENTAÇÕES			345,58		
347050	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				345,58	
347051	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.				
		CORSAN			50,27		
347052	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.				
		CORSAN			111,11		
347053	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO				111,11	
347054	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO				50,27	
347055	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35017-				
		A			429,45		
347056	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				429,45	
348175	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			29.000,00		
348176	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				29.000,00	
348177	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2,91		
348178	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			0,09		
348179	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				3,00	
348342	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA			50,00		
348343	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNICRED - ALUGUEL CAMA				50,00	
348344	1723	SEGUROS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNICRED			1.448,31		
			Transporte do dia 05 de Julho de 2021		76.191,85	74.743,54	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Julho de 2021	76.191,85	74.743,54
348345	1712	UNICRED MISSOES SEGURO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.448,31
348346	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	35.000,00	
348347	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE		35.000,00
348463	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999.76	
348464	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO		28.999,76
348493	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONFORME AVISO. DOAÇÃO	VLR CREDITO	50,00	
348494	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		50,00
348495	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	VALOR: TARIFA	141,00	
348496	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PACOTE DE SERVIÇOS	VALOR: TARIFA		141,00
348497	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	41.149,43	
348498	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		41.149,43
348499	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	23.352,27	
348500	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDON ESTADUAL DE SAÚDE		23.352,27
348639	2184	MATERIAIS LABORATORIO DE MANIPUALÇÃO BIOMETIL	N/PAG NF: 37445 -	1.054,00	
348640	2706	LABORATORIO DE	NF: 37445		1.054,00
			Total do Dia 05 de Julho de 2021	205.938,31	205.938,31
			Dia 06 de Julho de 2021		
346824	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO. MASTERCARD 1X	VLR CREDITO	110,00	
346825	0003	BANRISUL S/A ELO	N/DEPOSITO N/DATA.	53,57	
346826	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,43	
346827	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO. VISA	VLR CREDITO	200,00	
346828	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	73.12	
346829	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,88	
346830	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	122,62	
346831	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,38	
346832	2225	VENDAS LANCHERIA 06/07	VL REC N/DTA CFE REC:		405,25
346834	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	N/PAGTO CUPOM	142.30	
346835	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	42.50	
346836	1658	MANUT.DE PREDIOS PAULO LISCANO CHAVEIRO	N/PAG NF: 0899 -	100.00	
346837	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	73.00	
346838	1510	MATERIAL DE CONSUMO BENOIT (Forno Microondas 20l espelhado)	N/PAG NF: 10109 -	519.00	
346839	1658	MANUT.DE PREDIOS MARINO OSTWALD SCHERF - MEI	N/PAG NF: 106 -	640.00	
346840	1847	HONORARIOS MEDICOS A 04/2021 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI	VALOR: REP. SUS	300.10	
346841	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	681,67	
			Transporte do dia 06 de Julho de 2021	3.063,57	405,25

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 06 de Julho de 2021	3.063,57	405,25
		03/2021 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		
346842	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	01/2021 (INT.) - NORMA D. BENVENUTTI		528,00	
346843	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	01/2021 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI		63,30	
346844	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	01/2021 (AMB.) - NORMA D. BENVENUTTI		47,00	
346845	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	VILMAR CRISTINO		45,00	
346846	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
	MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA		30,00	
346847	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064585 - ELSA KOCHHANN			200,00
346848	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		605,25	
346849	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.776,87
347057	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 382603 -		
	MCW PRODUTOS MÉDICOS		10.190,00	
347058	2797 BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			10.190,00
347059	2797 BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL		170,95	
347060	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL			170,95
347061	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 382570 -		
	MCW PRODUTOS MÉDICOS		4.060,00	
347062	2807 BANRISUL - 06.131877.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			4.060,00
347063	2807 BANRISUL - 06.131877.0-0	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL		180,40	
347064	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL			180,40
347065	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 658793 -		
	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		6.717,90	
347066	2797 BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			6.717,90
347067	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 99501 -		
	SULMEDIC		6.599,00	
347068	2797 BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			6.599,00
347069	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
	ALIM. DESC. DE FUNC. - LAURA SIMONE SANTOS SILVA		596,14	
347070	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: REP. PENSÃO		
	ALIMENTICIA			596,14
347071	2625 BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL		1.310,57	
347072	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL			1.310,57
347073	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
	ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIOS - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS		799,09	
347074	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	REP. PENSÃO ALIMENTICIA			799,09
347075	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15254 -		
	ABATEDOURO DE CARNES SIMI		4.539,06	
347076	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			4.539,06
347077	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
	378125-C		4.031,86	
347078	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.031,86
347079	2594 STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
	120238/02		2.970,00	
347080	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.970,00
		Transporte do dia 06 de Julho de 2021	46.547,09	46.547,09

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 06 de Julho de 2021	46.547,09	46.547,09		
347081	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO. 950802	722,00			
347082	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			722,00		
347083	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		10094/01		633,00			
347084	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			633,00		
347085	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2085647 -				
		NESTLE BRASIL LTDA		694,19			
347086	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF			694,19		
347087	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		135,00			
347088	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			135,00		
347089	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 735421 -				
		KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		387,82			
347090	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF			387,82		
347091	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 470478 -				
		BEBIDAS FRUKI		531,41			
347092	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF			531,41		
347093	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 500114 -				
		GILBERTO WEBER		293,65			
347094	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF			293,65		
347095	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 155047	562,90			
347096	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			562,90		
347097	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		379928-A		870,00			
347098	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			870,00		
347106	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO				
		MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA			2.817,44		
347107	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		291475 - LONDROCIR		2.164,00			
347108	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		291475 - LONDROCIR		2.164,00			
347109	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF			4.328,00		
347110	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19811				
		- TIO MARIO EMBALAGENS		1.124,50			
347111	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 19811				
		- TIO MARIO EMBALAGENS		340,00			
347112	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF			1.464,50		
348116	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO DE HELOISA					
		RAMBORGER DE SOUZA		300,00			
348117	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - HELOISA RAMBORGER DE					
		SOUZA			300,00		
348180	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		20.000,00			
348181	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			20.000,00		
348348	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		188.000,00			
348349	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			188.000,00		
348350	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		188.000,00			
348351	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
					188.000,00		
			Transporte do dia 06 de Julho de 2021	453.469,56	456.287,00		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Julho de 2021					453.469,56	456.287,00
		TITULO				
348409	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS			953,03	
348410	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS			2.964,51	
348411	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS			39.744,25	
348412	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				953,03
348413	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				2.964,51
348414	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				39.744,25
348415	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - REP. SAÚDE MENTAL 06/2021			44.000,00	
348416	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PORTA DE ENTRADA SAMU 06/2021			110.000,00	
348417	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDON ESTADUAL DE SAÚDE - REDE DE PARTO 06/2021			13.000,00	
348418	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REP. SAÚDE MENTAL 06/2021				44.000,00
348419	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REP. PORTAS DE ENTRADA SAMU 06/2021				110.000,00
348420	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REP. REDE DE PARTO 06/2021				13.000,00
348421	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL			10,00	
348422	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
348437	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			9.957,98	
348438	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% ALTA COMPLEXIDADE - 05/2021				10.109,62
348439	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO			
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.			151,64	
348467	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA			45.521,43	
348468	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO L. GONZAGA - BANRISUL				45.521,43
348513	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA SAMU			
		06/2021 - BANRISUL			29.093,14	
348514	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA SAMU 06/2021				29.093,14
348526	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL			135,00	
348527	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA				45,00
348528	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA				45,00
348529	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA				45,00
354103	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO			
		MARCIA ELENA ORTIZ MOREIRA			2.817,44	
Total do Dia 06 de Julho de 2021					751.817,98	751.817,98
Dia 07 de Julho de 2021						
346850	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		183,55	
Transporte do dia 07 de Julho de 2021					183,55	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Julho de 2021	183,55	0,00	
		BANRICOMPRAS				
346851	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,56		
346852	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD		87,75		
346853	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		2,25		
346854	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		ELO		1.579,41		
346855	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		42,16		
346856	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		53,95		
346857	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,05		
346858	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.900,00		
346859	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		38,40		
346860	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ		150,00		
346861	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13958 - JOSE			
		GRISOLIA FILHO		110,00		
346862	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		SIZANE MARQUES PAZ		200,00		
346863	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		07/07			345,00	
346864	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064589 - HELENA CIDADE GOMES			1.621,57	
346865	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064590 - ROSELI DA ROSA ANDRADE			2.050,00	
346866	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064588 - FABIANO DORNELES FALCÃO			0,85	
346867	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064586/064587			218,00	
346868	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		4.235,42		
346869	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			5.352,08
347113	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU			
		06/2021		384,93		
347114	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			384,93	
347115	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		PAGAMENTO DE GUIA		2.906,67		
347116	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			2.906,67	
347117	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.621,15		
347118	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			2.621,15	
347119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 523451 -			
		SUPERMED		992,89		
347120	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			330,97	
347121	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			330,96	
347122	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			330,96	
347123	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3006440 -			
		CRISTALIA		3.613,12		
347124	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.806,56	
347125	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.806,56	
347126	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 06/2021	46.622,69		
347127	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			46.622,69	
			Transporte do dia 07 de Julho de 2021	66.728,95	66.728,95	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Julho de 2021	66.728,95	66.728,95	
347128	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 06/2021	49,35		
347129	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			49,35	
347130	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 147 - TIAGO			
		DAL SANTO		3.300,00		
347131	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			3.300,00	
347132	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 025641 -			
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA		1.744,78		
347133	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.744,78	
347134	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 8 - ARTUR			
		WAGNER SUCKER		984,00		
347135	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			984,00	
347136	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		381209-A		448,55		
347137	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			448,55	
347138	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	N/PAG DUPL NO.			
		123895/01		375,00		
347139	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			375,00	
347140	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.			
		33781/01		445,00		
347141	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			445,00	
348182	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		28.999,76		
348183	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			28.999,76	
348184	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		11.360,00		
348185	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			11.360,00	
348186	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		11.640,00		
348187	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			11.640,00	
348188	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		48.000,00		
348189	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			48.000,00	
348190	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		22.659,84		
348191	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		EMPRÉSTIMO		6.274,54		
348192	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO			28.934,38	
348334	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MANUTENÇÃO			
		MAQUINA CARTÃO		88,80		
348335	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		MAN. MAQUINA CARTÃO			88,80	
348352	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		45.000,00		
348353	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE			
		EMPRÉSTIMO			45.000,00	
			Total do Dia 07 de Julho de 2021	248.098,57	248.098,57	
			Dia 08 de Julho de 2021			
346870	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		110,00		
346871	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		17,66		
346872	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
				0,34		
			Transporte do dia 08 de Julho de 2021	128,00	0,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 08 de Julho de 2021	128,00	0,00		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL				
346873	0003	BANRISUL S/A				
		VISA	9,75			
346874	1649	TAXAS E COMISSOES				
		CARTÃO VISA - BANRISUL	0,25			
346875	0003	BANRISUL S/A				
		MASTERCARD	195,00			
346876	1649	TAXAS E COMISSOES				
		MASTERCARD - BANRISUL	5,00			
346877	2225	VENDAS LANCHERIA				
		08/07				425,00
346878	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS				
		ADIA. P/ CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA				4.500,00
346879	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA				
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA	6.600,00			
346880	2209	IRRF A RECOLHER/2005				
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 07/2021				591,80
346881	2206	INSS A RECOLHER/2005				
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DE LIMA - 07/2021				1.286,72
346882	1712	UNICRED MISOOES	3.267,74			
346883	1173	GENEROS ALIMENTICIOS				
		PEPSICO DO BRASIL LTDA	131,63			
346884	1090	GENEROS ALIMENTICIOS				
		CAROLAINA DA SILVA FORSIN	787,50			
346885	1090	GENEROS ALIMENTICIOS				
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO	339,98			
346886	1687	DESPESAS POSTAIS				
		CORREIOS	36,01			
346887	0859	MATERIAL DE CONSUMO				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	343,38			
346888	0859	MATERIAL DE CONSUMO				
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER	10,00			
346889	1658	MANUT.DE PREDIOS				
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN	40,00			
346890	1668	MANUT.DE VEICULOS				
		BORRACHARIA SÃO LUIZ	15,00			
346891	1666	MANUT.DE				
		COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	256,20			
346892	1547	MATERIAL DE CONSUMO				
		LOJAS BECKER LTDA (Telefone intelbras fixo)	118,00			
346893	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS				
		BIOLABOR LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - CONVÊNIOS 06/2021	12.955,40			
346894	1705	HONORARIOS MEDICOS				
		INSTRUMENTAÇÃO 06/2021 - JARDEL MIRANDA	1.200,00			
346895	1705	HONORARIOS MEDICOS				
		INSTRUMENTAÇÃO 06/2021 - MAGNO GUIMARÃES	500,00			
346896	0344	RADIOLOGIA				
		VL REC N/DTA CFE REC: 064591 - SABRINA NASCIMENTO HOLZ - TOMO - DIF. IPÊ				187,11
346897	0344	RADIOLOGIA				
		VL REC N/DTA CFE REC: 064592 - NICOLAS DANIEL RAMBO KOHL				10,00
346898	0344	RADIOLOGIA				
		VL REC N/DTA CFE REC: 064593 - DAIANE LETICIA FILGUEIRAS RODRIGUES				30,00
346899	0345	OUTRAS RECEITAS				
		VL REC N/DTA CFE REC: 064598/064599				138,00
346900	0345	OUTRAS RECEITAS				
		VL REC N/DTA CFE REC: 064594 - NEY SUCATAS (VENDA DE PLASTICO E PAPELÃO)				366,00
346901	0355	ALUGUEIS				
		VL REC N/DTA CFE REC: 064596 - BIOLABOR				2.773,00
346902	0345	OUTRAS RECEITAS				
		VL REC N/DTA CFE REC: 064595 - CARLOS ALBERTO DE AVIA DUTRA (MED.)				12.955,40
346903	0345	OUTRAS RECEITAS				
		VL REC N/DTA CFE REC: 064597 - BIOLABOR - LUZ R\$ 1.037,00 E XEROX R\$ 126,00				1.163,00
346904	0001	CAIXA GERAL				
		N/DTA	22.547,51			
		Transporte do dia 08 de Julho de 2021	49.486,35			24.426,03

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 08 de Julho de 2021	
				49.486,35
				24.426,03
346905	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATEA	
347142	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1438 -	25.060,32
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL		
347143	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	3.300,00
		PAGAMENTO DE NF		
347144	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG NF: 778808 -	3.300,00
		C.M. HOSPITALAR		
347145	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.	433,62
		PAGAMENTO DE NF		
347146	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	433,62
		40988599/02		
347147	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	405,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		
347148	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.	405,00
		3881/03		
347149	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	820,78
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		
347150	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	820,78
		19634/02		
347151	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	485,25
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		
347152	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	485,25
		582689/02		
347153	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	914,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		
347154	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 122 -	914,00
		GUTERRES E GUTERRES ME		
347155	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.099,00
		PAGAMENTO DE NF		
347156	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	1.099,00
		492273/492274/492275 - DIMED S/A		
347157	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	128,53
		PAGAMENTO DE NF		
347158	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20428 -	128,53
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		
347159	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	212,37
		PAGAMENTO DE NF		
347160	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 277206 -	212,37
		POWERTECH		
347161	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	900,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		
347162	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1103 -	900,00
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS		
347163	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR DEBITO CFE AVISO.	22.187,25
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAIS		
348112	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	22.187,25
		CONFORME AVISO. TOMO		
348113	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	400,00
		CONFORME AVISO. BANRISUL		
348114	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	400,00
		CONFORME AVISO. TOMO		
348115	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	800,00
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		
348193	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	800,00
		CONFORME AVISO. DOACÃO		
348194	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO	10,00
		CONFORME AVISO. BANRISUL		
348195	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	10,00
		CONTAS BBRASIL		
348196	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	130.000,00
		CONTAS BANRISUL		
348197	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	130.000,00
		CONTAS UNICRED		
348198	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE	150.000,00
		CONTAS BANRISUL		
			Transporte do dia 08 de Julho de 2021	
				361.582,15
				361.582,15

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 08 de Julho de 2021	361.582,15	361.582,15		
348199	0068	SALARIOS A PAGAR 06/2021 - BANRISUL	N/PAGTO: FOLHA HSLG			
			278.995,12			
348200	0003	BANRISUL S/A FOLHA HSLG 06/2021	VLR DEBITO CFE AVISO.			278.995,12
348354	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	150.000,00		
348355	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE			150.000,00
348440	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	119.034,46		
348441	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	6.173,92		
348442	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	118.580,78		
348443	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	16.577,88		
348444	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50 % MEDIA COMPLEXIDADE 06/2021	VLR CREDITO			122.715,94
348445	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% INTEGRASUS 06/2021	VLR CREDITO			6.267,94
348446	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% IAC - 06/2021	VLR CREDITO			120.386,58
348447	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% SAÚDE MENTAL - 06/2021	VLR CREDITO			16.830,33
348448	1648	JUROS PASSIVOS BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	VALOR RETENÇÃO	5.833,75		
348451	0068	SALARIOS A PAGAR 06/2021 - BBRASIL	N/PAGTO: FOLHA HSLG	138.537,89		
348452	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FÉRIAS 06/2021	VLR DEBITO CFE AVISO.			138.537,89
348625	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA TECNOLOGIA EM SAÚDE	N/PAG NF: 125695 - HTS	750,00		
348626	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	NF: 125695			750,00
348633	2184	MATERIAIS IJUIMED	N/PAG NF: 10218 -	2.669,00		
348634	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10218			2.669,00
348703	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 232146 -	21.475,00		
348704	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 232146			21.475,00
		Total do Dia 08 de Julho de 2021	1.220.209,95	1.220.209,95		
		Dia 09 de Julho de 2021				
346906	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATE.	1.852,50		
346907	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	47,50		
346908	0003	BANRISUL S/A BANRICOMPRAS	N/DEPOSITO N/DATE.	44,14		
346909	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0.86		
346910	2225	VENDAS LANCHERIA 09/07	VL REC N/DATE CFE REC:			450,10
346911	1666	MANUT.DE FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	12.75		
346912	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: TEKNIKA INFORMÁTICA	N/PAGTO CUPOM	50,00		
346913	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	46,68		
346914	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - MB FARMÁCIA	N/PAGTO CUPOM	125,00		
346915	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	283,16		
		Transporte do dia 09 de Julho de 2021	2.462,59	450,10		

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Julho de 2021				2.462,59	450,10
		FISCAL: COOPATRIGO			
346916	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		78,25	
346917	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		01/2021 - CLEITON DAHMER		872,58	
346918	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		11/2020 - CLEITON DAHMER		868,86	
346919	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		12/2021 - CLEITON DAHMER		868,86	
346920	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		200,00	
346921	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO -		
		ELISA OLIVEIRA DOS SANTOS - 06/2021 - POR CAIXA		1.636,34	
346922	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		CHEILA MARIA DE MOURA DA SILVA - 06/2021 - POR CAIXA		1.761,33	
346923	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		46,00	
346924	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 50792 -		
		TRANSPORTES CARPENEDO LTDA		25,00	
346925	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064601 - REF. REC. 46329 A 46350 - TOMO			2.680,00
346926	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064604 - REF. REC. 46917 A 46935 - RAO X			820,00
346927	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064608 - BRUNO ZAGO - RAO X			110,00
346928	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064609 - CONCEIÇÃO CORREA - RAO X			55,00
346929	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064610 - JOAO PAZ FENNER			55,00
346930	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064611 - RAO X - DIF. IPÊ			32,00
346931	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064612 - REF. REC. 47051 A 47054 - TOMO			510,00
346932	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064613 - RAO X - US			1.255,00
346933	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064602 - RAFAEL HILGERT			1.900,00
346934	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064600/064603/064605/064606/064607			202,00
346935	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		8.069,10	
346936	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
347164	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 237896 -		
		CAFÉ TRES CORAÇÕES		1.000,00	
347165	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 237896		
		- CAFÉ TRÊS CORAÇÕES		0,83	
347166	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			500,83
347167	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			500,00
347168	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 90737 -		
		JOGHURT ALIMENTOS		137,87	
347169	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			137,87
347170	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 514969 -		
		DIMED S/A		192,74	
347171	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			192,74
347172	2805	GFMEDICAL IMPLANTES	N/PAG DUPL NO.		
		38648/01		1.050,00	
347173	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.050,00
347174	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		48930303		213,00	
Transporte do dia 09 de Julho de 2021				19.483,35	19.270,35

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Julho de 2021	19.483,35	19.270,35
347175	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			213,00
347176	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23387 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
347177	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 23387 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		4,43	
347178	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			194,43
347179	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 362 -		
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - 23 CONSULTAS SUS			
		06/2021		1.150,00	
347180	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.150,00
347181	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 361 -		
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - 10 CIRURGIAS SUS			
		06/2021		14.000,00	
347182	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			14.000,00
347183	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		198 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		749,07	
347184	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			182,70
347185	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			79,17
347186	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			365,40
347187	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			121,80
347188	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 198 -		
		BATISTA, GARCIA E CIA LTDA		365,40	
347189	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			365,40
347190	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 198 -		
		BATISTA E GARCIA		12.180,00	
347191	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		198 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			749,07
347192	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		198 - BATISTA E GARCIA			365,40
347193	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS RADIOLOGISTAS			11.065,53
347194	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1604251 - MENON COM. E REPRES. LTDA		206,12	
347195	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1604251 - MENON COM. E REPRES. LTDA		175,42	
347196	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1604251 - MENON COM. E REPRES. LTDA		176,96	
347197	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			558,50
347198	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENSALIDADE		
		ASSOCIASSÃO FUNC. 06/2021		1.275,00	
347199	0003	BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE		
		FUNC. 06/2021			1.275,00
347200	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 06/2021		4.462,76	
347201	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 06/2021			4.328,88
347202	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 06/2021		449,00	
347203	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 06/2021			435,53
347204	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		06/2021		9.311,26	
347205	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO 06/2021			9.031,92
347206	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.		
				3.785,86	
			Transporte do dia 09 de Julho de 2021	67.964,63	63.752,08

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Julho de 2021				67.964,63	63.752,08
		CONVÊNIO 06/2021			
347207	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO 06/2021			3.672,28
347208	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 06/2021		732,33	
347209	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 06/2021			710,36
347210	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 06/2021		13.071,18	
347211	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 06/2021			12.679,04
347212	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 06/2021		281,38	
347213	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 06/2021			272,94
347214	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 06/2021		352,00	
347215	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 06/2021			341,44
347216	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 06/2021		52,45	
347217	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 06/2021			50,88
347218	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		CONVÊNIOS FUNC. 06/2021			974,95
348201	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		50.000,00	
348202	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			50.000,00
348203	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	508,80	
348204	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		21,20	
348205	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			530,00
348206	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
348207	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
348208	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO		848,96	
348209	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			530,60
348210	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
348211	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
348212	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			106,12
348356	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO		50.000,00	
348357	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO			50.000,00
348358	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		120.000,00	
348359	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			120.000,00
348360	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		120.000,00	
348361	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		DE TITULO			120.000,00
348453	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		122.715,94	
348454	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50 % MEDIA			122.715,94
		COMPLEXIDADE 06/2021			
Transporte do dia 09 de Julho de 2021				546.550,27	546.550,27

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Julho de 2021				546.550,27	546.550,27
348564	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 76734 - AIR	11.681,20	
348565	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 76734		11.681,20
348584	2184	MATERIAIS CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 592819 -	678,92	
348585	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 592819		678,92
348651	1436	MATERIAL DE CONSUMO MCW PRODUTOS MÉDICOS	N/PAG NF: 384148 -	756,00	
348652	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 384148		756,00
Total do Dia 09 de Julho de 2021				559.666,39	559.666,39
Dia 12 de Julho de 2021					
346937	0003	BANRISUL S/A MASTERCARD	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00	
346938	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	5,00	
346939	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	369,84	
346940	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	7,16	
346941	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,50	
346942	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,50	
346943	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	6,82	
346944	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,18	
346945	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,95	
346946	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,05	
346947	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	328.314,90	
346948	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM	172,06	
346949	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	8,35	
346950	0029	ADIANTAMENTOS DE PAMELA BRUM DA CRUZ	N/ADIANTO SALARIO.	36,00	
346951	0079	HONORARIOS MEDICOS A 03/2021 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES	VALOR: REP. IPÊ	1.078,21	
346952	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 06/2021 - TANISE FLORES	N/PAGTO:	850,00	
346953	2225	VENDAS LANCHERIA 11/07	VL REC N/DTA CFE REC:		304,00
346954	2225	VENDAS LANCHERIA 10/07	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00
346955	2225	VENDAS LANCHERIA 12/07	VL REC N/DTA CFE REC:		320,00
346956	0017	CLIENTES PARTICULARES 064621 - DANIEL OLIVEIRA SOARES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.576,00
346957	0344	RADIOLOGIA 064614 - REGINA FROCARO BICA - DIF. IPÊ	VL REC N/DTA CFE REC:		50,00
346958	0344	RADIOLOGIA 064616 - ANDREIA CRISTINA O. ANTUNES - DIF. IPÊ RAO X	VL REC N/DTA CFE REC:		7,00
346959	0344	RADIOLOGIA 064617 - MARIA IVONE F. RODRIGUES - DIF. TOMO IPÊ	VL REC N/DTA CFE REC:		187,00
346960	0344	RADIOLOGIA 064622 - ELISABETE MORAIS DORNELES - RAO X	VL REC N/DTA CFE REC:		55,00
346961	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 064620 - MARCOS VINICIUS ANTUNES LOPES	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
346962	0345	OUTRAS RECEITAS 064614 - ADEMIR RAUBER WEBER	VL REC N/DTA CFE REC:		20,00
346963	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 064619 - PETROLINA P. DE OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:		15,00
346964	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE 064618 - CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - REF. PARTE PLANTÃO MÉDICO 06/2021	VL REC N/DTA CFE REC:		328.314,90
Transporte do dia 12 de Julho de 2021				331.158,52	331.948,90

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 12 de Julho de 2021	331.158,52	331.948,90	
346965	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		331.948,90		
346966	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		331.158,52	
347451	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		1.377,36		
347452	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			1.377,36	
347453	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		291824 - LONDROCIR		1.000,00		
347454	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		291824 - LONDROCIR		377,36		
347455	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF 291824 - LONDROCIR			1.377,36	
347456	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 29519 -			
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO		65,50		
347457	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE FRETE			65,50	
347458	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG DUPL NO.			
		242557 - BIONEXO		990,00		
347459	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			990,00	
347460	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG PART NF: 861612			
		- DALMOLIN E VANZIN		643,74		
347461	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG PARTE NF:			
		861612 - DALMOLIN E VANZIN		777,09		
347462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.420,83	
347463	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 548424 -			
		DISTRIBUIDORA CASPER		404,46		
347464	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			404,46	
347465	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4099240641		554,00		
347466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			554,00	
347467	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4099240651		1.340,00		
347468	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.340,00	
347469	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35062-			
		A		1.041,44		
347470	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.041,44	
347471	2808	LONDROCIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		289066/01		504,63		
347472	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			504,63	
347473	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.			
		5584378/01		667,90		
347474	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			667,90	
347475	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		184474-02		401,75		
347476	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			401,75	
347477	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 34938-			
		04		1.109,51		
347478	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.109,51	
347479	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		582945/02		1.013,00		
347480	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.013,00	
347481	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		154675-02		642,00		
			Transporte do dia 12 de Julho de 2021	676.017,16	675.375,16	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Julho de 2021				676.017,16	675.375,16
347482	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			642,00
347483	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		97310/02		360,36	
347484	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			360,36
347485	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO. 74920-		
		01		1.105,80	
347486	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.105,80
347487	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MWP1240-61		319,00	
347488	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,00
347489	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.		
		3016/01		360,00	
347490	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			360,00
347491	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 122917 -		
		STOCK MED		3.662,00	
347492	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			915,50
347493	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			915,50
347494	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			915,50
347495	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			915,50
347496	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 548436 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		1.286,70	
347497	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.286,70
347498	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 189384 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.610,00	
347499	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.610,00
347500	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 002 -		
		SINDISAUDE		2.146,63	
347501	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.146,63
347502	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 53151 -		
		SERPLAMED		3.445,00	
347503	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.445,00
347504	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 591708 -		
		CIRURGICA SC		980,00	
347505	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			490,00
347506	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			490,00
347507	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 568066 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		655,48	
347508	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			655,48
347509	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		6.861,00	
347510	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA			1.017,41
347511	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.843,59
347512	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		8.146,97	
347513	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.371,06
347514	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					6.775,91
Transporte do dia 12 de Julho de 2021				706.956,10	706.956,10

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Julho de 2021						706.956,10	706.956,10
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							
347515	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -			
			JONAS DE MIRANDA PES			14.216,00	
347516	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 06/2021				2.686,20
347517	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 06/2021				1.286,72
347518	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				10.243,08
347519	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -			
			RICARDO SARATT RODRIGUES			11.344,24	
347520	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES				2.250,31
347521	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				9.093,93
347522	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
			IEDA MARIA REGINATO - 06/2021			16.353,68	
347523	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO				3.284,99
347524	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 06/2021				1.246,97
347525	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				11.821,72
347526	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -			
			LEA APARECIDA MIRANDA PES - 06/2021			9.079,83	
347527	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 06/2021				1.480,54
347528	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 06/2021				534,75
347529	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				7.064,54
347530	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -			
			LUCAS BERVANGER SIMON - 06/2021			9.373,12	
347531	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON - 06/2021				1.561,20
347532	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON - 06/2021				534,75
347533	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				7.277,17
347534	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -			
			AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 06/2021			6.367,00	
347535	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 06/2021				531,38
347536	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 06/2021				1.273,40
347537	1712		UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				4.562,22
347538	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -			
			ELIZABETE BRUM DUTRA - 06/2021			1.496,08	
347539	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 14 - ELISABETE BRUM DUTRA - 06/2021				299,22
347540	1712		UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				1.196,86
347541	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
			NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 06/2021			2.592,20	
347542	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 06/2021				12,74
347543	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 06/2021				518,44
347544	1712		UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				2.061,02
347545	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -			
			JOSE RENATO G. GRISOLIA - 06/2021			20.583,00	
347546	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA				4.790,97
Transporte do dia 12 de Julho de 2021						798.361,25	782.569,22

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 12 de Julho de 2021	
				798.361,25
				782.569,22
347547	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		15.792,03
347548	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -	
		ALESSANDRA DAMIAN - 06/2021		10.291,50
347549	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 06/2021		1.606,96
347550	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 06/2021		1.286,72
347551	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		7.397,82
347552	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1480 -	
		RAQUEL CORREA DO AMARAL - 06/2021		7.160,14
347553	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		7.160,14
347554	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 352 -	
		ROMERO E ROMERO - 06/2021		6.861,00
347555	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		6.861,00
347556	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 238 - TERRA	
		E HAAS - 06/2021		6.861,00
347557	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		6.861,00
347558	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 327 - SOUZA	
		E DORNELES - 06/2021		18.623,58
347559	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		327 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS - 06/2021		679,76
347560	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		17.943,82
347561	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 329 - SOUZA	
		E DORNELES (LEONARDO) - 06/2021		25.891,10
347562	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		329 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS -		
		06/2021		945,03
347563	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		24.946,07
347564	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 325 - A.S	
		SERVIÇOS MEDICOS (SARA) - 06/2021		670,66
347565	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 325 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS - 06/2021 -		
		PIS/COFINS/IR/CSLL		41,25
347566	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		629,41
347567	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 327 - A.S.	
		SERVIÇOS MÉDICOS - 06/2021		2.774,00
347568	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		327 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		170,60
347569	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		2.603,40
347570	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 23 - CLINICA	
		JACQUES - 06/2021		2.902,46
347571	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		2.902,46
347572	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 98 -	
		BUCHORN CONSULTÓRIOS MÉDICOS - 06/2021		26.489,76
347573	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		26.489,76
347574	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 77 -	
		FABIANA Z. PRIEB - 06/2021		7.636,85
347575	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		7.636,85
347576	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 423 -	
		CLINICA PIRAPÓ - 06/2021		17.417,75
347577	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		17.417,75
347578	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 444 - SERV.	
				751,24
			Transporte do dia 12 de Julho de 2021	
				932.692,29
				931.941,05

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 12 de Julho de 2021					932.692,29		931.941,05	
			MED. SERVIÇOS MÉDICOS (JULIANA) - 06/2021					
347579	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF					
		444 - SERV. MED. SERVIÇOS MÉD. - 06/2021 -						
		PIS/COFINS/IR/CSLL					46,18	
347580	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					705,06	
347581	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 95 -					
		LENGERT SERV. MÉDICOS - 06/2021			20.128,00			
347582	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 95					
		- LENGERT SERV. MÉD. - 06/2021- PIS/COFINS/IR/CSLL					1.237,88	
347583	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					18.890,12	
347584	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 140 -					
		POLICLINICA VIDA LTDA - 06/2021			5.677,56			
347585	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					5.677,56	
347586	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 93 - GABRIEL					
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 06/2021			11.905,04			
347587	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					11.905,04	
347588	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 18 -					
		MARCELO DE OLIVEIRA BRAGA - 06/2021			19.270,00			
347589	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					19.270,00	
347590	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 69 - SERGIO					
		DAVID KASKULSKI FILHO - 06/2021			7.863,79			
347591	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					7.863,79	
347592	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 345 -					
		CLINICA SÃOPEDRENSE (DANIEL) - 06/2021			5.804,92			
347593	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF					
		345 - CLINICA SÃOPEDRENSE (DANIEL) - 06/2021 -						
		PIS/COFINS/IR/CSLL					357,00	
347594	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					5.447,92	
347595	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 68 -					
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 06/2021			15.156,10			
347596	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					15.156,10	
347597	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 190 - JOAO					
		MODESTO DA SILVA - 06/2021			5.145,27			
347598	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF					
		190 - JOÃO MODESTO DA SILVA - 06/2021 -						
		PIS/COFINS/IR/CSLL					316,43	
347599	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					4.828,84	
348213	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		242,00			
348214	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
		VERO - BANRISUL			8,00			
348215	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.					250,00	
348216	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG					
		07/2021 - BANRISUL			2.301,30			
348217	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FÉRIAS HSLG 07/2021					2.301,30	
348218	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BANRISUL			170.000,00			
348219	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS UNICRED					170.000,00	
348220	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA					
		DOC/TED - BANRISUL			10,00			
348221	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA					
		DOC/TED					10,00	
348222	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE					
		RECURSOS - BANRISUL			18,20			
Transporte do dia 12 de Julho de 2021					1.196.222,47		1.196.204,27	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Julho de 2021				1.196.222,47	1.196.204,27
348223	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			18,20
348362	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO		4.866,38	
348363	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO			4.866,38
348364	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		18.000,00	
348365	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			18.000,00
348366	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		15.000,00	
348367	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			15.000,00
348368	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO		29.166,67	
348369	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED		10.509,05	
348370	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		AMOR. PARC. EMPRESTIMO			16.300,00
348371	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		AMORTIZAÇÃO PARC. EMPRÉSTIMO			15.000,00
348372	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		LIQ. PARCELA EMPRÉSTIMO			8.375,72
348455	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		22.891,94	
348456	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		395,56	
348457	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		1.809,38	
348458	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			22.891,94
348459	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			395,56
348460	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			1.809,38
348465	1919	SICREDI-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
348466	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SICREDI			50,00
348473	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		
		07/2021 - BBRASIL		2.116,52	
348474	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		
		07/2021 - BBRASIL		1.127,15	
348475	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 07/2021			2.116,52
348476	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 07/2021			1.127,15
348568	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38278 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		1.334,40	
348569	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38278		
348588	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 592941 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		636,60	
348589	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 592941		
348594	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 919072 - C.M		
		HOSPITALAR		1.048,64	
348595	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 919072		
348657	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 87363 -		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		691,83	
348658	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	NF: 87363		
349053	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/		
		CONTA 345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		19.119,79	
349054	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			19.119,79
Total do Dia 12 de Julho de 2021				1.324.986,38	1.324.986,38
Transporte do dia 13 de Julho de 2021				0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 13 de Julho de 2021				
346967	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRICOMPRAS		98,10
346968	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,90
346969	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		MASTERCARD		194,02
346970	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		4,98
346971	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		13/07		301,50
346972	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.876,00
346973	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		40,00
346974	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 393291 -	
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA		1.565,53
346975	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.	
		199568 - UNIMED MISSÕES (ANGITOMOGRAFIA ARTERIAL DO TORAX)		230,00
346976	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064623 - MIRELA		54,00
346977	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		355,50
346978	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	4.010,53
347600	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 19535-	
		3		622,13
347601	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		622,13
347602	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		381877-A		591,00
347603	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		591,00
347604	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 6355 -	
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		605,10
347605	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		605,10
347606	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.	
		287849/02		900,00
347607	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00
347608	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1271 -	
		PORTO E ROCHA - BIOCARE		520,00
347609	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		520,00
347610	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		559907/559908 - DIMED S/A		217,05
347611	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		217,05
347612	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/1573 -	
		TURBO SITE		87,00
347613	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		87,00
347614	0420	TAXAS DIVERSAS	N/PAG NF: 5830 - CPFL	78,90
347615	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		78,90
347616	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 947837 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		88,81
347617	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		88,81
347618	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 947836 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		678,90
347619	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		678,90
347620	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 19709-	
		2		260,70
347621	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
Transporte do dia 13 de Julho de 2021			9.015,62	9.015,62

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 13 de Julho de 2021	9.015,62	9.015,62	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
347622	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 775516	606,71	
347623	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			606,71
347624	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		187262-A		366,66	
347625	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			366,66
347626	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		378125-04		4.031,86	
347627	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.031,86
347628	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		120238-03		2.970,00	
347629	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.970,00
347630	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.		
		12406/01		165,85	
347631	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			165,85
347632	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 4323 -		
		ANDERSON RAFAEL MULLER		1.122,00	
347633	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.122,00
348110	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO RGE - CPFL		839,00	
348111	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DOAÇÃO CPFL			839,00
348224	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	106,48	
348225	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,52	
348226	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			110,00
348227	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		21,00	
348228	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			21,00
348373	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		10.000,00	
348374	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			10.000,00
348592	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 919559 - C.M		
		HOSPITALAR S.A		551,58	
348593	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 919559		551,58
348667	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 377763 -		
		POLAR FIX		505,96	
348668	2803	POLAR FIX IND. E COM. DE	NF: 377763		505,96
		Total do Dia 13 de Julho de 2021	30.306,24	30.306,24	
		Dia 14 de Julho de 2021			
346979	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VISA		55,00	
346980	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		14/07			389,00
346981	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPONS		
		FISCAIS: DROGASUL		193,43	
346982	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00	
346983	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 35512347 -		
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		715,00	
346984	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064624 - REF. REC. 47034 A 47048 - US			1.084,00
346985	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064625 - REF. REC. 47055 A 47070 - TOMO			2.535,00
346986	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		Transporte do dia 14 de Julho de 2021	1.113,43	4.740,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 14 de Julho de 2021	1.113,43	4.740,00	
		064628 - REF. REC. 46936 A 46942 - RAI0-X			
346987	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064626 - FATIMA DA S. OLIVEIRA		15,00	
346988	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064627 - RUBEM CAVALHEIRO		8,15	
346989	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	4.763,15		
346990	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.113,43
347634	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.		
		91484/02	1.054,10		
347635	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.054,10	
347636	2607	DIPROHL COM.L. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
		155399-B	1.360,00		
347637	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.360,00	
347638	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		10094/02	633,00		
347639	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		633,00	
347640	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		588403/01	616,60		
347641	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		616,60	
347642	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4098859903	405,00		
347643	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		405,00	
347644	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		8523436-01	556,75		
347645	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		556,75	
347646	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		382563-A	661,00		
347647	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		661,00	
347648	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		3881/04	820,78		
347649	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		820,78	
347650	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		583803/02	394,27		
347651	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		394,27	
347652	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		185058-04	1.100,00		
347653	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.100,00	
347654	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 653393	794,00	
347655	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		794,00	
347656	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		289708/01	1.440,40		
347657	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.440,40	
347658	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		65336101	753,33		
347659	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		753,33	
347660	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 501720 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	242,89		
347661	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		242,89	
347662	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 597119 -		
		DIMED S/A	95,37		
		Transporte do dia 14 de Julho de 2021	16.804,07	16.708,70	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 14 de Julho de 2021	16.804,07	16.708,70	
347663	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			95,37	
347664	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 219 -			
		RAFAEL TIAGO RODRIGUES		790,00		
347665	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			790,00	
347666	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.			
		133988/01		1.362,50		
347667	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.362,50	
347668	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		576576/576577 - DIMED S/A		166,54		
347669	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			166,54	
347670	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2662 -			
		ARTIBRAS		268,00		
347671	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			268,00	
347672	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		121364-A		536,90		
347673	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			536,90	
347674	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		583522/02		817,30		
347675	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			817,30	
347676	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		583603/02		341,76		
347677	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			341,76	
347678	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1920 - SÃO			
		PEDRO DISTRIBUIDORA (KARINE HOINACKI DOS SANTOS)		584,54		
347679	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			584,54	
347680	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS			
347681	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			235,02	
347682	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS			
347683	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			155,09	
347684	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS			
347685	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			155,09	
347686	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS			
347687	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			146,90	
347688	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS			
347689	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			155,09	
347690	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS			
347691	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			146,90	
347692	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4959 -			
		PORTO E ROCHA LTDA		1.564,00		
347693	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.564,00	
347694	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: ACORDO			
		ELISABETE S. LIMA - ÚLTIMA PARCELA - MATOS				
		ASSOCIADOS		3.293,00		
347695	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL			3.293,00	
347696	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/1510 -			
		HOSPIATA S/S LTDA		5.788,41		
347697	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		2021/1510 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL			355,98	
		Transporte do dia 14 de Julho de 2021		33.311,11	27.878,68	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 14 de Julho de 2021					33.311,11		27.878,68
347698	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					5.432,43
347699	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF				
		2021/1510 HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL			355,98		
347700	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					37,62
347701	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					173,65
347702	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					57,88
347703	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					86,83
348104	2810	CRYSTALL COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.				
		22847/01			710,00		
348105	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					710,00
348140	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PACOTE - FERNANDA MUMBACK BIRCK			2.050,00		
348141	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FERNANDA MUMBACH					
		BIRK - MATO QUEIMADO					2.050,00
348229	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			2.000,00		
348230	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					2.000,00
348231	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		242,00		
348232	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			8,00		
348233	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					250,00
348375	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			36.000,00		
348376	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					36.000,00
348377	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			14.000,00		
348378	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE TITULO					14.000,00
348469	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			21.283,46		
348470	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			15.738,73		
348471	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					21.283,46
348472	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					15.738,73
348655	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 87906 -				
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			664,30		
348656	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	NF: 87906				664,30
Total do Dia 14 de Julho de 2021					126.363,58		126.363,58
Dia 15 de Julho de 2021							
347219	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			107,25		
347220	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			2,75		
347221	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			169,72		
347222	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS			3,28		
347223	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001102					20.048,89
347224	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			45,00		
347225	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		1.050,00		
Transporte do dia 15 de Julho de 2021					1.378,00		20.048,89

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Julho de 2021					1.378,00	20.048,89
		SERVICOS. ITAMAR SILVA				
347226	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA			300,00	
347227	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL			65,00	
347228	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			49,00	
347229	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO. 993 E			
		989			980.00	
347230	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GUIA			
		FGTS - GRDE			20.048,89	
347231	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
		DE XAVIER TORRES - REF. 04/2021 E 05/2021 - VLR				
		ADICIONAL FATURA				136,00
347232	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		15/07				405,50
347233	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064636 - REF. REC. 47049 A 47050 - US				50,00
347234	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064637 - REF. REC. 46251 A 46258 - US				1.099,00
347235	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064638 - REC. 47071 - TC				200,00
347236	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064639 - REF. REC. 47074 A 47079 - TOMO				1.450.00
347237	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064629/064630/064633/064635				78,55
347238	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064631/064632				880,00
347239	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064634 - JULCI SILVEIRA LUCERO				200,00
347240	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			24.547,94	
347241	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			22.820,89
348234	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL			1,40	
348235	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS				1.40
348379	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE			
		EMPRÉSTIMO			20.000,00	
348380	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE			
		EMPRÉSTIMO				20.000,00
348423	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS			2.070,60	
348424	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				2.070,60
348570	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 137877 -			
		ALCON BRASIL			4.152,60	
348571	2725	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	NF: 137877			4.152,60
348586	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 593993 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ			1.176.34	
348587	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 593993			1.176,34
348616	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10009055 -			
		GENÉSIO A. MENDES			1.976.79	
348617	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 10009055			1.976.79
348693	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 190728 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES			7.200,00	
348694	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 190728			7.200,00
348701	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 234807 -			
		SUPERMED			1.244,16	
348702	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 234807			1.244,16
Total do Dia 15 de Julho de 2021					85.190,72	85.190,72
Dia 16 de Julho de 2021						
347242	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		108,24	
347243	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		2,10	
Transporte do dia 16 de Julho de 2021					110,34	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 16 de Julho de 2021	110,34	0,00	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			
347244	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62	
347245	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,38	
347246	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	170,62	
347247	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD		4,38	
347248	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		67,00	
347249	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 59758 -		
		COOPATRIGO		575,00	
347250	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		180,90	
347251	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 35596537 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		516,90	
347252	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		36,00	
347253	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES		15,98	
347254	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.A.DA LUZ LOPES		95,88	
347255	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		204,61	
347256	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		45,48	
347257	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG DUPL NO.		
		CORREIOS		74,56	
347258	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	270,00	
347259	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 06/2021 - KARINA BARBOSA		300,00	
347260	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		106,00	
347261	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		16/07			472,00
347262	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064649 - LISIANE FERREIRA OLIVEIRA			103,00
347263	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064644 - REF. REC. 46944 A 46950 - RAIOX			425,00
347264	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064645 - REF. REC. 47081 A 47082 - TC			267,00
347265	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064646 - REF. REC. 46259 A 46265 - US			384,00
347266	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064652 - EDUARDO ALVES MARTINS			275,00
347267	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064653 - JOSE NEVES			110,34
347268	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064647/064648			150,00
347269	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064642 - MARIZA FERNANDES CAVALLI			50,00
347270	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064643 - JULIO LIMA			100,00
347271	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064640/064650			36,00
347272	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064641 - MARIZA FERNANDES CAVALLI - CAMISETAS			75,00
347273	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064651 - ANADELSSE MONTGES			2,00
347274	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		2.449,34	
347275	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
347704	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.		
		253320/01		728,00	
347705	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			728,00
		Transporte do dia 16 de Julho de 2021	6.005,99	6.005,99	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 16 de Julho de 2021	6.005,99	6.005,99	
347706	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		187571-01		969,75		
347707	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			969,75	
347708	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 942 -			
		RICARDO VIEIRA DUTRA ME		1.650,00		
347709	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.650,00	
347710	2595	1000	N/PAG DUPL NO.			
		97310/03		360,36		
347711	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			360,36	
347712	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		588882/01		642,10		
347713	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			642,10	
347714	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E	N/PAG DUPL NO.			
		550740101		500,00		
347715	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			500,00	
347716	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.			
		2000974602		663,00		
347717	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			663,00	
347718	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4099240642		554,00		
347719	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			554,00	
347720	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		2986361/01		1.691,60		
347721	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.727,76	
347722	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/			
		DUPLICATA 2986361 - CRISTALIA		36,16		
347723	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		299613201		1.205,49		
347724	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.205,49	
347725	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 123487 -			
		STOCK MED		600,00		
347726	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			600,00	
347727	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL - CONTRAPARTIDA		9.359,53		
347728	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS CAIXA - CONTRAPARTIDA			9.359,53	
347729	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG			
		- ALINE SOARES DA SILVA - 07/2021		3.164,14		
347730	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS 07/2021			3.164,14	
347731	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS			
		07/2021 - HSLG (PRISCILLA CRESTANI) - BB		1.971,11		
347732	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS 07/2021 HSLG			1.971,11	
347733	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 383870 -			
		MCW PRODUTOS MEDICOS		23.975,00		
347734	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			23.975,00	
347735	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 82822 -			
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS		585,98		
347736	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			585,98	
348142	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		250,00		
348143	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
					250,00	
			Transporte do dia 16 de Julho de 2021	54.184,21	54.184,21	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 16 de Julho de 2021				54.184,21	54.184,21
CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO					
348236	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		9.000,00	
348237	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		10.000,00	
348238	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			9.000,00
348239	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			10.000,00
348242	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		500,00	
348243	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			500,00
348244	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		20,00	
348245	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
348246	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
348247	1561	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		HUEINY GUEDES MENEZES		521,68	
348248	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		HUEINY GUEDES MENEZES		869,46	
348249	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		HUEINY GUEDES MENEZES		966,07	
348250	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO HUEINY GUEDES MENEZES			104,32
348251	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO HUEINY GUEDES MENEZES			73,00
348252	1561	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO HUEINY GUEDES MENEZES (AVISO PRÉVIO)			1.738,92
348253	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO HUEINY GUEDES MENEZES			272,13
348254	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO HUEINY GUEDES MENEZES			47,50
348255	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO		
		HUEINY NGUEDES MENEZES			121,34
348381	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO		10.000,00	
348382	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO			10.000,00
348383	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		1.200,00	
348384	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			1.200,00
348385	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO		10.000,00	
348386	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO		10.000,00	
348387	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO			10.000,00
348388	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE		
		EMPRÉSTIMO			10.000,00
348389	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		10.000,00	
348390	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		DE TITULO			10.000,00
348606	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 94649 - F & F		
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.600,00	
348607	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 94649		
348653	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 385356 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		1.818,08	
348654	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 385356		
348684	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 190781 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		702,20	
Transporte do dia 16 de Julho de 2021				122.381,70	121.679,50

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 16 de Julho de 2021	122.381,70	121.679,50		
348685	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 190781			702,20
348699	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 235235 -			
			604,45			
348700	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 235235			604,45
348711	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA WERBRAN DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 594406 -			
			1.278,00			
348712	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 594406			1.278,00
		Total do Dia 16 de Julho de 2021	124.264,15	124.264,15		
		Dia 19 de Julho de 2021				
347276	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	220,00		
347277	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	211,90		
347278	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO			
			4,10			
347279	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	126,62		
347280	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO			
			3.38			
347281	0344	RADIOLOGIA 064654 - DIVERSOS - DIF. IPÊ RAIOS	VL REC N/DTA CFE REC:			132,00
347282	0345	OUTRAS RECEITAS 064655/064656/064657	VL REC N/DTA CFE REC:			274,00
347283	2225	VENDAS LANCHERIA 18/07	VL REC N/DTA CFE REC:			400,00
347284	2225	VENDAS LANCHERIA 17/07	VL REC N/DTA CFE REC:			517,00
347285	2225	VENDAS LANCHERIA 19/07	VL REC N/DTA CFE REC:			711,00
347286	2225	VENDAS LANCHERIA VENDA FUNCIONÁRIOS	VL REC N/DTA CFE REC:			16.757,50
347287	1847	HONORARIOS MEDICOS A FISIOTERAPIA SUS 06/2021 - KATOA MARQUES DOS SANTOS	VALOR: REP.			
			2.978,15			
347288	0029	ADIANTAMENTOS DE KELI SILVA SILVA TABORDA	N/ADIANTO SALARIO.	18,00		
347289	1052	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: A. GAUCHA	N/PAGTO CUPOM	20,00		
347290	1090	GENEROS ALIMENTICIOS RUDINEI AIRES TEIXEIRA	N/PAG NF: 35616796 -			
			790,40			
347291	1712	UNICRED MISMOES 001103	EMISSAO CHEQUE:			5.000,00
347292	0420	TAXAS DIVERSAS MINISTERIO DA SAUDE	N/PAGTO GUIA: OGU -	60,00		
347293	0420	TAXAS DIVERSAS MINISTERIO DA SAUDE	N/PAGTO GUIA: OGU -	1.116,00		
347294	1705	HONORARIOS MEDICOS ENDOCINICA LTDA	N/PAG NF: 925 -	300,00		
347295	0345	OUTRAS RECEITAS 07/2021	VALOR: ALMOÇO FUNC.			204,00
347296	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.	16.757,50		
347297	0029	ADIANTAMENTOS DE ALMOCO	N/ADIANTO SALARIO.	204,00		
347298	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	23.995,50		
347299	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			22.810,05
347737	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS BCN MEDICAL SYSTEMS EIRELI	N/PAG NF: 2021/462 -			
			780,00			
347738	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			780,00
347739	2789	JOSILMED COMERCIO DE 7956/01	N/PAG DUPL NO.	1.118,40		
347740	1712	UNICRED MISMOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.118,40
347741	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	N/PAG DUPL NO.	4.909,27		
		Transporte do dia 19 de Julho de 2021	53.613,22	48.703,95		

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 19 de Julho de 2021		53.613,22	48.703,95
		2100005352 - UNIMED - MENSALIDADE 07/2021			
347742	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				4.909,27
347743	1833 PLANO DE SAUDE UNIMED	N/PAG DUPL NO.			
	2100006335 - UNIMED - FATURA 07/2021 - COMPLEMENTO			217,99	
347744	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
	4099240652			1.340,00	
347745	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.340,00
347746	2794 COPOSUL - COPOS PLASTICOS	N/PAG DUPL NO.			
	64290/01			1.093,86	
347747	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.093,86
347748	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				217,99
347749	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35062-			
	B			1.041,44	
347750	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.041,44
347751	2576 ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO. 34848-			
	02			1.176,30	
347752	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.176,30
347753	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
	584071/02			392,69	
347754	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				392,69
347755	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
	10163/01			533,25	
347756	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				533,25
347757	2697 PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.			
	75155/01			543,20	
347758	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				543,20
347759	2371 SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG DUPL NO.			
	11962/01			191,00	
347760	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				191,00
347761	1800 COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 393324 -			
	SERQUIP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - STERCYCLE			27.101,25	
347762	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				27.101,25
347763	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 953154 -			
	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			786,54	
347764	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				786,54
347765	1765 AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 41828		638,43	
347766	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				638,43
347767	1765 AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 41829		183,41	
347768	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				183,41
348134	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL			350,00	
348135	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL			420,00	
348136	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL			476,00	
348137	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL				350,00
348138	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL				420,00
348139	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL				476,00
		Transporte do dia 19 de Julho de 2021		90.098,58	90.098,58

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 19 de Julho de 2021					90.098,58		90.098,58
348144	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			800,00		
348145	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO					800,00
348256	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.784,00		
348257	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			66,00		
348258	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					1.850,00
348259	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			500,00		
348260	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					500,00
348261	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
348262	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
348263	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
348264	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1.40
348391	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE				
		EMPRÉSTIMO			45.000,00		
348392	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE				
		EMPRÉSTIMO					45.000,00
348477	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		ALINE GONÇALVES SANTOS			782,57		
348478	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		ALINE GONÇALVES SANTOS			163,04		
348479	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		ALINE GONÇALVES SANTOS			217,39		
348480	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO ALINE GONCALVES SANTOS					70,91
348481	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO ALINE GONÇALVES SANTOS					489,11
348482	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: RESCISÃO				
		ALINE GONÇALVES SANTOS					602,98
348629	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 92576 - IBF				
		INDUSTRIA BRASILEIRA			2.108,20		
348630	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	NF: 92576				2.108,20
348631	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 92576 - IBF				
		INDUSTRIA			2.108,20		
348632	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	NF: 92576				2.108,20
Total do Dia 19 de Julho de 2021					143.639,38		143.639,38
Dia 20 de Julho de 2021							
347302	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		87,75		
347303	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			2,25		
347304	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		105,00		
347305	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			3,00		
347306	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		112,01		
347307	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			2,99		
347308	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
		DAS CÓPIAS			3,50		
347309	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: PAULO CESAR LISCANO - MEI			8,00		
347310	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			23,25		
347311	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			20,00		
347312	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 27822 - LOJA				
		DO ESTOFADOR			277,20		
Transporte do dia 20 de Julho de 2021					644,95		0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 20 de Julho de 2021	644,95	0,00
347313	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		620,00
	20/07			
347314	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		395,00
	064660 - DIVERSOS - REF. REC.	47201 A 47204 - RAIO-X		
347315	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		166,00
	064658/064659/064661			
347316	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		1.181,00	
347317	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		644,95
347769	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
	PLANTÃO MÉDICO 06/2021 - PIS/COFINS/IR/CSLL		4.532,50	
347770	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.672,85
	PAGAMENTO DE GUIA			
347771	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
	378125-E		4.031,86	
347772	2594 STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
	120238-D		2.970,00	
347773	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.031,86
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			
347774	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.970,00
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			
347775	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
	187262-02		366,66	
347776	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		366,66
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			
347777	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 7893 - SR		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		684,92	
347778	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		684,92
	PAGAMENTO DE NF			
347779	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
	PLANTÃO CONSÓRCIO HSLG 06/2021		20.593,76	
347780	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		20.593,76
	PAGAMENTO DE GUIA			
347781	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
	PLANTÃO PARTE HSLG 06/2021		2.043,00	
347782	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.043,00
	PAGAMENTO DE GUIA			
347783	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
	HSLG 06/2021		11.057,32	
347784	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		11.057,32
	PAGAMENTO DE GUIA			
347785	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
	DEISE E ITAMAR 06/2021		599,15	
347786	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		599,15
	PAGAMENTO DE GUIA			
347787	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
	CONSÓRCIO PARTE HSLG 06/2021		149,25	
347788	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		149,25
	PAGAMENTO DE GUIA			
347789	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
	CONSÓRCIO 06/2021		6.980,97	
347790	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.980,97
	PAGAMENTO DE GUIA			
347791	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG		
	06/2021		46.577,60	
347792	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		46.577,60
	PAGAMENTO DE GUIA			
347793	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: DEISE		
	06/2021		198,00	
347794	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		198,00
	PAGAMENTO DE GUIA			
347795	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
	ITAMAR 06/2021		1.286,72	
347796	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.286,72
	PAGAMENTO DE GUIA			
		Transporte do dia 20 de Julho de 2021	103.897,66	102.038,01

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 20 de Julho de 2021					103.897,66		102.038,01
347797	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					579,10
347798	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					512,22
347799	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					768,33
348265	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			101.000,00		
348266	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					101.000,00
348267	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			30,00		
348268	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					30,00
348393	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			100.000,00		
348394	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					100.000,00
348518	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MENSALIDADE				
		PACOTE			30,00		
348519	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VALOR: MENSALIDADE				
		PACOTE - PAGA VIA "CONTA POÇO"					30,00
348608	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 72 - FLEX				
		RENTAL LOCAÇÃO			1.950,00		
348609	2813	FLEX RENTAL LOCAÇÃO E	NF: 72				1.950,00
Total do Dia 20 de Julho de 2021					306.907,66		306.907,66
Dia 21 de Julho de 2021							
347318	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		219,37		
347319	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			5,63		
347320	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: EQUISSADO RESTAURANTE LTDA			23,40		
347321	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		21/07					607,50
347322	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR			140,03		
347323	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			30,00		
347324	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23498 -				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA			624,00		
347325	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 19996		991,70		
347326	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 900862 -				
		DISBAL RS			402,55		
347327	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 671761 -				
		DIMED S/A			153,33		
347328	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 738323 -				
		KASADOCE DISTRIBUIDORA			455,40		
347329	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 93319 -				
		SOLLO'JOGHURT			58,34		
347330	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		06/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON			168,60		
347331	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		03/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON			517,00		
347332	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE				
		MAURO AVILA RIBAS			12,00		
347333	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064668 - REF. REC. 46266 A 46280 - US					1.257,00
347334	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064670 - EZEQUIEL DA ROSA - US					45,00
347335	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064671 - REF. REC. 46284 A 46289 - US					652,00
347336	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064672 - REF. REC. 47083 A 47091 - TC					1.310,00
347337	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
							192,00
Transporte do dia 21 de Julho de 2021					3.801,35		4.063,50

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 21 de Julho de 2021	3.801,35	4.063,50	
	064663/064665				
347338	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	064669 - MARIA DE LOURDES SANTOS			15,00	
347339	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	064662/064664/064666/064667			516,00	
347340	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		4.594,50		
347341	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			3.804,35
347342	1648 JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 900862			
	- DISBAL		3,00		
347800	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
	589669/01		662,85		
347801	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			662,85	
348130	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. LANCHERIA		10,00		
348131	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - PIX			10,00	
348269	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL		1.100,00		
348270	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BBRASIL			1.100,00	
348271	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED - BANRISUL		10,00		
348272	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED			10,00	
348483	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUSEX		2.333,58		
348484	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUSEX		1.271,89		
348485	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUSEX		1.628,61		
348486	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUSEX		462,97		
348487	0022 FUSEX -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			2.333,58	
348488	0022 FUSEX -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			1.271,89	
348489	0022 FUSEX -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			1.628,61	
348490	0022 FUSEX -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			462,97	
348596	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3031712 -			
	CRISTALIA		2.500,00		
348597	0126 CRISTALIA	NF: 3031712			2.500,00
348665	0826 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 15125 -			
	PLASWILL		884,45		
348666	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 15125			884,45
348680	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 12903 -			
	QUALIMED		98,97		
348681	2662 QUALIMED MATERIAL	NF: 12903			98,97
348682	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 12904 -			
	QUALIMED		318,00		
348683	2662 OUALIMED MATERIAL	NF: 12904			318,00
Total do Dia 21 de Julho de 2021			19.680,17	19.680,17	
Dia 22 de Julho de 2021					
347343	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	186,39		
347344	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,61		
347345	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		16,00		
347346	1095 COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 25675 -			
	LIOUIGÁS DISTRIBUIDORA		1.640,20		
347347	1574 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8425 -			
			990,00		
Transporte do dia 22 de Julho de 2021			2.836,20	0,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 22 de Julho de 2021	2.836,20	0,00	
	MORESCO E ANTUNES				
347348	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
	65573201		468,00		
347349	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20564 -			
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		281,26		
347350	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		7,50		
347351	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	22/07			422,25	
347352	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	VILMAR CRISTINO		45,00		
347353	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	064673/064674			256,00	
347354	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		678,25		
347355	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
347802	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 12037 - SR			3.637,96
	ENGENHARIA INDUSTRIAL		28,60		
347803	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			28,60	
347804	0420 TAXAS DIVERSAS	N/PAG NF: 5932 - CPFL	85,00		
347805	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			85,00	
347806	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
	290594/01		640,28		
347807	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			640,28	
347808	2229 DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
	242754/01		743,81		
347809	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			743,81	
347810	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
	589991/01		722,50		
347811	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			722,50	
347812	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.			
	2000992301		709,00		
347813	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			709,00	
347814	2617 MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO. 26063	752,53		
347815	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			752,53	
347816	2594 STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
	121993-01		600,00		
347817	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			600,00	
347818	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
	381209-B		448,55		
347819	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			448,55	
347820	2184 MATERIAIS	N/PAG NF: 32435 -			
	OPHTALMED DISTRIBUIDORA		818,22		
347821	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			818,22	
347822	2229 DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
	242928-01		534,06		
347823	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			534,06	
347824	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 665815 -			
	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		1.620,00		
347825	2793 BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			1.620,00	
347826	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 232892 -			
	SUPERMED		980,92		
347827	2793 BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
				980,92	
		Transporte do dia 22 de Julho de 2021	12.999,68	12.999,68	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 22 de Julho de 2021		12.999,68		12.999,68
		PAGAMENTO DE NF					
347828	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 664773 -				
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.			672,00		
347829	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					672,00
347830	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			10,24		
347831	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					10,24
347832	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 665733 -				
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.			165,12		
347833	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					165,12
347834	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 232101 -				
		SUPERMED			4.554,10		
347835	2807	BANRISUL - 06.131877.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					4.554,10
347836	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 190780 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			410,00		
347837	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					410,00
347838	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2916 -				
		DREAM CELL COMERCIO DE ELETRONICOS			124,50		
347839	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				124,50
348578	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 595127 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			1.133,50		
348579	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 595127				1.133,50
348598	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3032643 -				
		CRISTALIA			3.613,12		
348599	0126	CRISTALIA	NF: 3032643				3.613,12
348602	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 256127 -				
		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA			1.700,00		
348603	1795	DIMASTER-	NF: 256127				1.700,00
348618	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 305 -				
		SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS (GRAFICA					
		MISSIONEIRA)			340,00		
348619	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 305 -				
		SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS (GRAFICA					
		MISSIONEIRA)			540,00		
348620	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 305				880,00
348621	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 304 -				
		SILVIO ROBERTO WEBER (GRAFICA MISSIONEIRA)			500,00		
348622	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 304 -				
		SILVIO ROBERTO WEBER (GRAFICA MISSIONEIRA)			290,00		
348623	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 304 -				
		SILVIO ROBERTO WEBER (GRAFICA MISSIONEIRA)			180,00		
348624	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 304				970,00
348627	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 161861 - H.				
		STRATTNER E CIA LTDA			2.112,90		
348628	2089	H.STRATTNER & CIA LTDA.	NF: 161861				2.112,90
348649	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 386369 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			3.696,60		
348650	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 386369				3.696,60
348661	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 666810 -				
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.			694,80		
348662	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 666810				694,80
348663	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 35248 -				
		NIPPON CHEMICAL			4.190,95		
348664	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35248				4.190,95
348689	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 191343- RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			2.655,59		
348690	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 191343				2.655,59
348695	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 124508 -				
		STOCK MED			669,60		
			Transporte do dia 22 de Julho de 2021		41.252,70		40.583,10

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 22 de Julho de 2021	41.252,70	40.583,10			
348696	2594	STOCK MED-PRODUTOS		669,60			
348697	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA					
		SULLAB	562,90				
348698	0256	SULLAB.		562,90			
		NF: 156278					
		Total do Dia 22 de Julho de 2021	41.815,60	41.815,60			
		Dia 23 de Julho de 2021					
347356	0003	BANRISUL S/A	5,85				
347357	1649	TAXAS E COMISSOES					
		VISA - BANRISUL	0,15				
347358	0003	BANRISUL S/A	29,43				
347359	1649	TAXAS E COMISSOES					
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,57				
347360	1173	GENEROS ALIMENTICIOS					
		FISCAL: COOPATRIGO	46,68				
347361	1090	GENEROS ALIMENTICIOS					
		FISCAL: COOPATRIGO	240,80				
347362	1093	MATERIAL DE LIMPEZA					
		FISCAL: COOPATRIGO	52,67				
347363	1712	UNICRED MISSOES	500,00				
347364	1092	MATERIAL DE CONSUMO					
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	44,00				
347365	1090	GENEROS ALIMENTICIOS					
		FEIRA DO PRODUTOR	35,00				
347366	1090	GENEROS ALIMENTICIOS					
		FEIRA DO PRODUTOR	60,00				
347367	2225	VENDAS LANCHERIA					
		23/07		400,50			
347368	0344	RADIOLOGIA					
		064679 - ZILA DOS SANTOS RIGON		110,00			
347369	0344	RADIOLOGIA					
		064681 - REF. REC. 47205 A 47207 - RX		220,00			
347370	0344	RADIOLOGIA					
		064682 - DIF. IPÊ RAO X		181,00			
347371	0344	RADIOLOGIA					
		064683 - REF. REC. 46290 A 46300 - US		953,00			
347372	0344	RADIOLOGIA					
		064684 - REF. REC. 47092 A 47099 - TC		1.320,00			
347373	0345	OUTRAS RECEITAS					
		064675/064676/064677/064678/064680		187,00			
347374	0001	CAIXA GERAL					
		N/DATA	3.371,50				
347375	0001	CAIXA GERAL		1.015,15			
347840	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E					
		LIQUIDE	203,89				
347841	0003	BANRISUL S/A					
		PAGAMENTO DE NF		212,76			
347842	1648	JUROS PASSIVOS					
		AIR LIQUIDE	8,87				
348146	0003	BANRISUL S/A					
		CONFORME AVISO. TOMO	200,00				
348147	0344	RADIOLOGIA					
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00			
348572	0594	MATERIAL DE CONSUMO					
		ATRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACÃO LTDA	400,00				
348573	1817	ANTIRION TECNOLOGIA		400,00			
		NF: 25766					
		Total do Dia 23 de Julho de 2021	5.199,41	5.199,41			
		Dia 26 de Julho de 2021					
347376	0003	BANRISUL S/A	294,30				
347377	1649	TAXAS E COMISSOES					
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	5,70				
347378	0003	BANRISUL S/A	24,37				
347379	1649	TAXAS E COMISSOES					
		MASTERCARD - BANRISUL	0,63				
		Transporte do dia 26 de Julho de 2021	325,00	0,00			

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Julho de 2021	325,00	0,00
347380	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	15.650,00	
347381	2225	VENDAS LANCHERIA 24/07	VL REC N/DTA CFE REC:		451,25
347382	2225	VENDAS LANCHERIA 25/07	VL REC N/DTA CFE REC:		294,00
347383	2225	VENDAS LANCHERIA 26/07	VL REC N/DTA CFE REC:		392,00
347384	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO AOUINO BUENO	N/PAG CONF REC.	60,00	
347385	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 504047 -	138,66	
347386	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ALTAIR CARIOLATO	N/PAG NF: 307 - JOSE	1.280,00	
347387	0029	ADIANTAMENTOS DE ENFERMEIRAS - CAFETEIRA	N/ADIANTO SALARIO.	493,20	
347388	1090	GENEROS ALIMENTICIOS RUDINEI AIRES TEIXEIRA	N/PAG NF: 35717480 -	795,40	
347389	0017	CLIENTES PARTICULARES 064693 - EVA TRINDADE DA ROSA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00
347390	0344	RADIOLOGIA 064685 - RONIZE DOS SANTOS GONÇALVES - DIF. TOMO IPÊ	VL REC N/DTA CFE REC:		47,00
347391	0344	RADIOLOGIA 064686 - FATIMA MICHELE DE MELO - DIF. RAIO-X IPÊ	VL REC N/DTA CFE REC:		7,00
347392	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 064688 - SONIA MARIA PEIXOTO MULLER	VL REC N/DTA CFE REC:		560,00
347393	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 064690 - NAIR MROGINSKI	VL REC N/DTA CFE REC:		520,00
347394	0345	OUTRAS RECEITAS 064687/064692	VL REC N/DTA CFE REC:		48,00
347395	0379	DOACOES RECEBIDAS 064691 - VALENTINA ESPINDOLA	VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
347396	0345	OUTRAS RECEITAS 064689 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA - MEDICAÇÃO	VL REC N/DTA CFE REC:		15.000,00
347397	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	18.869,25	
347398	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		18.742,26
347843	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 953153 -	97,27	
347844	1648	JUROS PASSIVOS - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	PG JUROS S/ NF 953153	2,66	
347845	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		99,93
347846	2813	FLEX RENTAL LOCAÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 47/01	582,00	
347847	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		582,00
347848	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 958304 -	739,64	
347849	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		739,64
347850	1747	CIR.STA CRUZ 262272/02	N/PAG DUPL NO.	1.019,00	
347851	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.019,00
347852	1747	CIR.STA CRUZ 585687/02	N/PAG DUPL NO.	579,78	
347853	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		579,78
347854	2809	STRAWPLAST INDUSTRIA E 144981/01	N/PAG DUPL NO.	891,60	
347855	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		891,60
347856	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 42175	2.009,98	
347857	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.009,98
			Transporte do dia 26 de Julho de 2021	43.533,44	43.533,44

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Julho de 2021				43.533,44	43.533,44
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
347858	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 571601 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		436,99	
347859	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			436,99
347860	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		8525168		649,74	
347861	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			649,74
347862	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 550507 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		1.189,20	
347863	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.189,20
347864	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 226692 -		
		SUPERMED		1.181,73	
347865	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.181,73
347866	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		382563-02		661,00	
347867	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			661,00
347868	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12587		
		- QUALIMED EQUIPAMENTOS		169,40	
347869	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12587		
		- QUALIMED EQUIPAMENTOS		78,56	
347870	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			247,96
347871	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4099240643		554,00	
347872	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			554,00
347873	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4099240653		1.340,00	
347874	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.340,00
347875	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 656660		
347876	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			410,00
347877	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.		
		3041/01		575,00	
347878	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			575,00
347879	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		10094/03		633,00	
347880	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			633,00
347881	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.		
		91678/02		1.054,10	
347882	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.054,10
347883	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO. 974692		
347884	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.237,00
347885	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		289066/02		504,63	
347886	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			504,63
347887	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35062-		
		03		1.041,44	
347888	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.041,44
347889	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 471911 -		
		BEBIDAS FRUKI		189,95	
347890	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			189,95
Transporte do dia 26 de Julho de 2021				55.439,18	55.439,18

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 26 de Julho de 2021	55.439,18 55.439,18
347891	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE 4049/01	N/PAG DUPL NO.	1.194,18
347892	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.194,18
347893	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E A	N/PAG DUPL NO. 35133-	1.235,35
347894	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.235,35
347895	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 868682 -	597,85
347896	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	597,85
347897	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 868683 -	607,85
347898	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	607,85
347899	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 777867/777868/777869/777870 -	N/PAG NF: DIMED S/A	773,07
347900	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	773,07
347901	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 958303 -	80,17
347902	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	80,17
347903	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A	N/PAG NF: 797989 -	168,93
347904	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	168,93
347905	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MÉDICOS	N/PAG NF: 385550 -	2.099,25
347906	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.099,25
347907	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	571,25
347908	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	571,25
347909	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	N/PAG NF: 666842 -	20.295,00
347910	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	20.295,00
347911	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	895,00
347912	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	895,00
347913	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 124364 -	6.400,00
347914	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	6.400,00
347915	0068	SALARIOS A PAGAR 08/2021 - BBRASIL	N/PAGTO: FÉRIAS HLSG	2.522,06
347916	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FÉRIAS HSLG 08/2021	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.522,06
347917	0126	CRISTALIA 299613202	N/PAG DUPL NO.	1.203,88
347918	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.203,88
347919	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 189172-01	N/PAG DUPL NO.	630,24
347920	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	630,24
347921	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 290594/02	N/PAG DUPL NO.	640,28
347922	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	640,28
347923	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	589,08
			Transporte do dia 26 de Julho de 2021	95.942,62 95.353,54

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Julho de 2021				95.942,62	95.353,54
		591234/01			
347924	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			589,08
347925	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		381877-02		591,00	
347926	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			591,00
347927	2229	DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		242754/02		743,81	
347928	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			743,81
347929	2229	DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		242928/02		534,06	
347930	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			534,06
347931	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12747		
		- QUALIMED		95,40	
347932	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12747		
		- QUALIMED		95,40	
347933	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			190,80
347934	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		189144-A		1.833,34	
347935	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.833,34
347936	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 55753 - WEL		
		DISTRIBUIDORA		6.864,56	
347937	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.432,36
347938	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.432,20
348148	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CEDIM		38.000,00	
348149	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			38.000,00
348150	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. REFEIÇÕES		54,00	
348151	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REFEIÇÕES ZILA RIGON			54,00
348273	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - PARTE			
		SÃO NICOLAU		22.742,18	
348274	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PARTE SÃO NICOLAU			22.742,18
348277	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		19,00	
348278	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		26,00	
348279	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		22,00	
348280	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			19,00
348281	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			26,00
348282	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			22,00
348283	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		2.300,00	
348284	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			2.300,00
348285	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		26.000,00	
348286	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			26.000,00
348287	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	20,00	
Transporte do dia 26 de Julho de 2021				195.883,37	195.863,37

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Julho de 2021					195.883,37	195.863,37
		DOC/TED - BANRISUL				
348288	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
348289	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
348290	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		MARIELLY BATISTA VARGAS			442,97	
348291	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		MARIELLY BATISTA VARGAS			369.14	
348292	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		MARIELLY BATISTA VARGAS			773,44	
348293	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO MARIELLY BATISTA VARGAS				60,90
348294	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO			
		MARIELLY BATISTA VARGAS				1.524,65
348403	0284	UNICRED	N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			26.000,00	
348404	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		DE TITULO				26.000,00
348425	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BLOQUEIO JUDICIAL IPÊ - BANRISUL			15.917.74	
348426	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BLOQUEIO JUDICIAL IPÊ				15.917,74
348574	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 472714 -			
		BEBIDAS FRUKI			792,44	
348575	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 472714			792,44
348582	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 595799 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ			1.412,00	
348583	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 595799			1.412,00
348590	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 11252 -			
		CIRURGICA SÃO LUIZ			540,00	
348591	2817	CIRURGICA SÃO LUIZ	NF: 11252			540,00
348709	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1298 - ANGI			
		=- VOLMIR JOSE DUARTE			2.600,00	
348710	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	NF: 1298			2.600,00
Total do Dia 26 de Julho de 2021					244.731,10	244.731,10
Dia 27 de Julho de 2021						
347399	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		27/07				382,00
347400	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO			45.00	
347401	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES			44,70	
347402	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.		1.250,00	
347403	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 164 -			
		SOLANGE MARGARETE KANAREK			26,50	
347404	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR			85,00	
347405	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 376 -			
		FABIANO ROLIM BATISTA EIRELI			300,00	
347406	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064695 - TELMA GESIANE NASCIMENTO ROHDEN				2.560,00
347407	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064696 - ALINE DA SILVA NEVES				800,00
347408	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064694 - ZENI CARIOLATO PERCIUNCULA				40,00
347409	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA			3.782,00	
347410	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			1.751,20
348152	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO - PACOTE DE			4.780,00	
		ALMERINDO PAZE DOS SANTOS				
348153	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ALMERINDO PAZE DOS				3.730,00
Transporte do dia 27 de Julho de 2021					10.313,20	9.263,20

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 27 de Julho de 2021	10.313,20	9.263,20	
	SANTOS				
348154	0017	CLIENTES PARTICULARES CONFORME AVISO. BANRISUL - ALMERINDO PAZE DOS SANTOS	VLR CREDITO		1.050,00
348295	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CPFL	VLR CREDITO	1,00	
348296	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CPFL	VLR CREDITO	10,00	
348297	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL	VLR CREDITO		1,00
348298	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL	VLR CREDITO		10,00
348299	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS PARCELA EMPRÉSTIMO - BNDS	N/PAGTO: JUROS	1.195,49	
348300	0003	BANRISUL S/A JUROS PARC. EMPRÉSTIMO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.195,49
348301	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	1,40	
348302	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE		1,40
348427	1649	TAXAS E COMISSOES JUDICIAL - BANRISUL	VALOR: TARIFA TED	10,00	
348428	1815	BANRISUL-FUNAFIR. JUDICIAL	VALOR: TARIFA TED		10,00
348612	1508	MATERIAL DE CONSERV.E COPROCIL	N/PAG NF: 7683 -	760,60	
348613	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 7683		760,60
348614	1508	MATERIAL DE CONSERV.E COPROCIL	N/PAG NF: 7682 -	2.916,00	
348615	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 7682		2.916,00
348669	1666	MANUT.DE PORTO, ROCHA E CIA LTDA	N/PAG NF: 5017 -	2.095,00	
348670	2567	PORTO & ROCHA LTDA	NF: 5017		2.095,00
348671	1666	MANUT.DE PORTO, ROCHA E CIA LTDA	N/PAG NF: 5020 -	180,00	
348672	2567	PORTO & ROCHA LTDA	NF: 5020		180,00
		Total do Dia 27 de Julho de 2021	17.482,69	17.482,69	
		Dia 28 de Julho de 2021			
347411	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	28,33	
347412	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,73	
347413	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	85,00	
347414	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	63,37	
347415	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1.63	
347416	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	40,80	
347417	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	800,00	
347418	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO	N/PAGTO CUPOM	9,00	
347419	2225	VENDAS LANCHERIA 28/07	VL REC N/DTA CFE REC:		290,50
347420	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: ALEX BARCELOS	N/PAGTO CUPOM	60,00	
347421	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE SILVA SOUZA	N/PAG NF: 1165 - DEISE	14,00	
347422	0338	AMBULATORIO 064701 - CLENI ANTONIO BERRO	VL REC N/DTA CFE REC:		85,00
347423	0379	DOACOES RECEBIDAS 064699 - JOÃO SCHEEREN HAAS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00
347424	0345	OUTRAS RECEITAS 064697/064698/064700	VL REC N/DTA CFE REC:		251,56
347425	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	1.627,06	
		Transporte do dia 28 de Julho de 2021	2.729,92	1.627,06	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Julho de 2021		2.729,92	1.627,06
		N/DATA				
347426	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			1.102,86
347939	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 386762-			
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			525,00	
347940	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				525,00
347941	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			509,05	
347942	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				509,05
347943	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 294154 -			
		LONDROCIR			1.193,42	
347944	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.193,42
347945	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			0,97	
347946	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				0,97
347947	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		10163/02			533,25	
347948	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				533,25
347949	2808	LONDROCIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		291503/01			323,68	
347950	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				323,68
347951	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 83101 -			
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS	ALIMENTICIOS		698,16	
347952	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				698,16
347953	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		65336102			753,33	
347954	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				753,33
347955	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 83102 -			
		DOSUL			754,11	
347956	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				754,11
347957	2808	LONDROCIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		289708/02			1.440,40	
347958	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.440,40
347959	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15448 -			
		ABATEDOURO E DISTRIB. CARNES SIMI			3.583,71	
347960	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				3.583,71
347961	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		65873201			542,32	
347962	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				542,32
347963	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO.			
		74920/02			1.105,80	
347964	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.105,80
347965	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		156677-A			1.360,00	
347966	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.360,00
347967	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		155399-03			1.360,00	
347968	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.360,00
347969	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23489 -			
		VOLGEN			190,00	
347970	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 23489 -		4,43	
			Transporte do dia 28 de Julho de 2021		17.607,55	17.413,12

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Julho de 2021		17.607,55	17.413,12	
		VOLGEN HOSPITALAR					
347971	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				194,43	
347972	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23490 -				
		VOLGEN HOSPITALAR			190,00		
347973	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 23490 -				
		VOLGEN HOSPITALAR			4,43		
347974	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				194,43	
347975	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		190728-A			2.400,00		
347976	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				2.400,00	
347977	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.				
		30035001			1.014,00		
347978	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.014,00	
347979	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5018 -				
		PORTO E ROCHA LTDA			1.564,00		
347980	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.564,00	
348132	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PROC. AMB. BEATRIZ TEREZINHA			131,00		
348133	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - BEATRIZ TEREZINHA				131,00	
348303	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			30.000,00		
348304	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				30.000,00	
348305	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			16.000,00		
348306	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				16.000,00	
348307	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			13,00		
348308	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				13,00	
348309	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			22.000,00		
348310	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED				22.000,00	
348311	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
348312	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
348313	0464	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		BRUNA MACHADO NASCIMENTO			1.161,08		
348314	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		BRUNA MACHADO NASCIMENTO			967,56		
348315	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		BRUNA MACHADO NASCIMENTO			1.105,79		
348316	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO BRUNA MACHADO NASCIMENTO				160,55	
348317	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO BRUNA MACHADO NASCIMENTO				53,75	
348318	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO				
		BRUNA MACHADO NASCIMENTO				3.020,13	
348319	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO			6.777,26		
348320	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARCELA EMPRÉSTIMO BNDS				6.777,26	
348395	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			22.000,00		
348396	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE TITULO				22.000,00	
			Transporte do dia 28 de Julho de 2021		122.945,67	122.945,67	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Julho de 2021				122.945,67	122.945,67	
348429	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		656,20		
348430	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.203,30		
348431	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		27.846,25		
348432	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			656,20	
348433	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.203,30	
348434	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			27.846,25	
348546	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		CARINE ANTUNES		1.601,67		
348547	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO CARINE ANTUNES			59,36	
348548	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO CARINE ANTUNES			678,47	
348549	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO CARINE ANTUNES			844,84	
348550	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO CARINE ANTUNES			19,00	
348551	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		CELINA MOREIRA PEÇANHA		1.825,99		
348552	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		CELINA MOREIRA PEÇANHA		815,18		
348553	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		CELINA MOREIRA PEÇANHA		1.086,91		
348554	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA			208,96	
348555	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA			1.956,42	
348556	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA			117,35	
348557	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO			
		CELINA MOREIRA PEÇANHA			1.445,35	
348707	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 526925 -			
		UNIÃO QUIMICA		22.000,00		
348708	0265	UNIAO QUIMICA	NF: 526925			
					22.000,00	
Total do Dia 28 de Julho de 2021				181.981,17	181.981,17	
Dia 29 de Julho de 2021						
347427	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	194,80		
347428	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		5,20		
347429	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	351,00		
347430	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		9,00		
347431	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	219,37		
347432	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		5,63		
347433	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	68,67		
347434	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,33		
347435	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		150,00		
347436	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		8,00		
347437	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064702/064703			80,00	
347438	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		29/07			401,00	
347439	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		36,00		
347440	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM	384,00		
Transporte do dia 29 de Julho de 2021				1.433,00	481,00	

Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 29 de Julho de 2021					1.433,00	481,00
FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL						
347441	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			37,30	
347442	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			149,79	
347443	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			370,70	
347444	2704	LUIZ AIKIN - ME	N/PAG CONF REC. LUIZ			
		AIKIN			2.000,00	
347445	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA			185,00	
347446	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			30,00	
347447	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 35019 -			
		TOPFLEX			279,71	
347448	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 564 -			
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO			135,00	
347449	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE			481,00	
347450	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			4.620,50
347981	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38047 - AIR			
		LIQUIDE (LOCACÃO)			1.334,40	
347982	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 38047 -			
		AIRLIQUIDE			55,95	
347983	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.390,35
348321	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			15,50	
348322	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL PIX				15,50
348323	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			2,80	
348324	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS				2,80
348461	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA			12.250,00	
348462	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA - (MÉDICOS COVID)				12.250,00
348558	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 42616 - AIR			
		LIQUIDE			1.274,88	
348559	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 42616			1.274,88
348562	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 43631 - AIR			
		LIQUIDE			1.173,38	
348563	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 43631			1.173,38
348580	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 596361 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ			3.542,62	
348581	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 596361			3.542,62
348635	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 10310 -			
		IJUIMED			1.372,00	
348636	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10310			1.372,00
348645	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3075 - M.			
		RIBEIRO ME			540,00	
348646	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 3075			540,00
348705	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 290 - LUIZ			
		AIKIN - TECNOMED			3.000,00	
348706	2704	LUIZ AIKIN - ME	NF: 290			3.000,00
Total do Dia 29 de Julho de 2021					29.663,03	29.663,03
Dia 30 de Julho de 2021						
347984	2706	LABORATORIO DE	N/PAG DUPL NO. 1054		1.054,00	
347985	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.054,00
347986	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		10218/04			667,25	
Transporte do dia 30 de Julho de 2021					1.721,25	1.054,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Julho de 2021	1.721,25	1.054,00
347987	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			667,25
347988	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 5616 - EDUS		
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		12.792,00	
347989	2793 BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			12.792,00
347990	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
	PLANTÃO MÉDICO HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL		515,40	
347991	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			60,98
347992	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			340,07
347993	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			73,69
347994	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			40,66
347995	1651 TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	160,07	
347996	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE TELEFONIA			160,07
347997	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 81 -		
	FABIANA Z. PRIEB - CUSTEIO P/ ATEND. MÉDICO COVID-19 - PAGAMENTO 01/06		4.083,33	
347998	2814 BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,33
347999	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 95 - GABRIEL		
	COSTA BEBER DE OLIVEIRA - CUSTEIO P/ ATEND. MÉDICO COVID-19 - PAGAMENTO 01/06		4.083,34	
348000	2814 BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,34
348001	2814 BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,33
348002	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 70 -		
	ALEXANDRE C. MEDINA - CUSTEIO P/ ATEND. MÉDICO COVID-19 - PAGAMENTO 01/06		4.083,33	
348003	2814 BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL		10,00	
348004	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL			10,00
348005	0297 (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	13.056,21	
348006	0297 (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.956,58	
348007	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			13.056,21
348008	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			5.956,58
348009	2712 (-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:	7.580,94	
348010	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS S/		
	GUIA REFIS PARCELAMENTO		25.086,15	
348011	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			32.667,09
348012	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 20 -		
	MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - CONSULTAS SUS 06/2021		2.190,00	
348013	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.190,00
348014	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 97 -		
	LENGERT SERV. MÉDICOS - CONSULTAS SUS 06/2021		2.220,00	
348015	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 97		
	- LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			136,53
348016	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.083,47
348017	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 97		
	DE LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		136,53	
348018	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			14,43
348019	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			22,20
		Transporte do dia 30 de Julho de 2021	83.675,13	83.575,23

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Julho de 2021	83.675,13	83.575,23	
348020	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			66,60	
348021	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			33,30	
348022	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
		IEDA MARIA REGINATO		2.498,20		
348023	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			687,00	
348024	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.811,20	
348025	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -			
		ELIZABETE BRUM DUTRA		146,21		
348026	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			116,96	
348027	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 14 - ELISABETE BRUM DUTRA			29,25	
348028	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00		
348029	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,00	
348030	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00	
348031	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -			
		RICARDO SARATT RODRIGUES		2.400,00		
348032	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES			660,00	
348033	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00	
348034	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		600,00		
348035	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			36,00	
348036	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI			120,00	
348037	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			444,00	
348038	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1483 -			
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		1.633,34		
348039	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: FALTA NF -			
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		400,00		
348040	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.033,34	
348041	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 330 - SOUZA			
		E DORNELES - (LEONARDO)		2.800,00		
348042	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		330 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS			102,20	
348043	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.794,15	
348044	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 332 - SOUZA			
		E DORNELES - (LEONARDO-COVID)		100,00		
348045	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		332 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO-COVID19)			3,65	
348046	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 96 -			
		LENGERT SERV. MÉD.		2.500,00		
348047	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 96			
		- LENGERT SERV. MÉD.			153,75	
348048	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.346,25	
348049	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 94 - GABRIEL			
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67		
348050	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.666,67	
348051	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 139 -			
		POLICLINICA VIDA LTDA		2.004,50		
348052	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			Transporte do dia 30 de Julho de 2021	102.824,05	102.824,05	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Julho de 2021	102.824,05	102.824,05
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		
348053	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 19 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00	
348054	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.500,00
348055	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 69 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	2.095,95	
348056	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.095,95
348057	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 328 - SOUZA E DORNELES (MARCELE)	4.370,05	
348058	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 328 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		159,51
348059	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.210,54
348060	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 326 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS	1.565,54	
348061	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 326 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) - PIS/COFINS/IR/CSLL		96,29
348062	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.469,25
348063	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 424 - CLINICA PIRAPO	3.300,00	
348064	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.300,00
348065	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 78 - FABIANA Z. PRIEB	3.061,82	
348066	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.061,82
348067	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 99 - ODONTOMED BUCHORN	2.666,66	
348068	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.666,66
348069	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO. MASTERCARD	55,00	
348070	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA	2.050,00	
348071	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA	90,00	
348072	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO. ELO	20,00	
348073	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	1.200,00	
348074	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	180,00	
348075	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA N/PAGTO RPA Nº : 07 - DEISE FLORES SANTOS - 07/2021	2.500,00	
348076	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS		7,20
348077	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS		500,00
348078	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	393,13	
348079	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	18,70	
348080	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	20,00	
348081	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 59863 - COOPATRIGO	124,00	
348082	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 35803591 - ANTONIO IRENO WERLE	540,20	
348083	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 35803422 - ANTONIO IRENO WERLE	162,00	
348084	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM	127,00	
		Transporte do dia 30 de Julho de 2021	129.864,10	122.891,27

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Julho de 2021		129.864,10	122.891,27
			FISCAL: BIRCK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
348085	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL			27,12	
348086	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		CELINA MOREIRA - LANCHERIA			58,35	
348087	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE			
		MAURO RIBAS			6.00	
348088	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		30/07				598,85
348089	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064710 - MARIA R.T. MENDES				15,00
348090	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064713 - REF. REC. 47208 A 47221				1.231,00
348091	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064714 - REF. REC. 47251 A 47283				2.221,00
348092	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064715 - MARIO LUIS DE M. CORREIA				90,00
348093	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064716 - REF. REC. 46951 A 46968				3.270,00
348094	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064704 - MARIA LANGER MATTES				1.500,00
348095	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064705 - LAURA RODRIGUES DOS SANTOS				1.200,00
348096	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064706 - IVO BARCELOS DA ROSA				1.200,00
348097	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064707 - CARMEN SCHNKARTZUCK				1.500,00
348098	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064708 - DEISI SOUZA BORBA SOARES				2.050,00
348099	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064711 - ERNESTILDES RAUBER				1.500,00
348100	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064712 - SELMA PEREIRA DA SILVA				1.200,00
348101	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064709 - ELOISA BORDIM SOMMER				30,00
348102	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA			17.605,85	
348103	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
348325	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			7.064,30
		CONFORME AVISO. CABERGS			216,23	
348326	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				216,23
348327	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			5.00	
348328	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL PIX				5,00
348329	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			75.000,00	
348330	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				75.000,00
348331	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		72.60	
348332	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL			2.40	
348333	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				75,00
348336	0003	BANRISUL S/A	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DTA.			0.36	
348337	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DTA. BANRISUL				0.36
348397	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			70.000.00	
348398	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO				70.000,00
348399	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VLR CREDITO		211,42	
			Transporte do dia 30 de Julho de 2021		293.069,43	292.858,01

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Julho de 2021	293.069,43	292.858,01	
			CONFORME AVISO. DESCONTO FATURA			
348400	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNIMED		25.660,86		
348402	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			25.872,28	
348405	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO - UNICRED	2,10		
348406	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TAXA BANCÁRIA		2,10	
348435	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		2,10		
348436	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			2,10	
348491	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		0,58		
348492	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BBRASIL			0,58	
348503	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		945,81		
348504	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			945,81	
348505	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		215,75		
348506	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			215,75	
348507	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC - BANRISUL		10,00		
348508	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
348509	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		0,01		
348510	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			0,01	
348520	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		45,00		
348521	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			45,00	
348524	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		23,24		
348525	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			23,24	
348530	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		90,00		
348531	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			90,00	
348532	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		38,71		
348533	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			38,71	
348534	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		19,01		
348535	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			19,01	
348536	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00		
348537	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC ATIVA			45,00	
348538	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		17,04		
348539	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			17,04	
348540	2807	BANRISUL - 06.131877.0-0	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		4,66		
348541	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			4,66	
348542	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	VLR RENDIMENTOS			
				9,73		
			Transporte do dia 30 de Julho de 2021	320.199,03	320.189,30	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Julho de 2021					320.199,03		320.189,30
		S/APLICAÇÃO N/DATE.					
348543	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL					9,73
348637	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 261380 -				
		JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA			3.630,00		
348638	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	NF: 261380				3.630,00
348641	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 294909 -				
		LONDROCIR			1.019,84		
348642	2808	LONDROCIR COM. DE MAT.	NF: 294909				1.019,84
348673	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 14088 -				
		PRATICAMED			576,80		
348674	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 14088				576,80
Total do Dia 30 de Julho de 2021					325.425,67		325.425,67
Dia 31 de Julho de 2021							
348560	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 78222 - AIR		8.183,20		
		LIQUIDE					
348561	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				8.183,20
		78222					
348713	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			6.010,49		
348714	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				6.010,49
		AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS					
348715	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			7.560,13		
348716	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.				7.560,13
		MATERIAIS					
348717	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			6.484,41		
348718	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C. -				6.484,41
		MEDICAMENTOS					
348719	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			15.047,43		
348720	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.				15.047,43
		MATERIAIS					
348721	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.994,16		
348722	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.				2.994,16
		MEDICAMENTOS					
348723	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			4.041,14		
348724	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.				4.041,14
		MATERIAIS					
348725	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			26.255,55		
348726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				26.255,55
		- MEDICAMENTOS					
348727	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			8.273,72		
348728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				8.273,72
		- MATERIAIS					
348729	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			19.944,57		
348730	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				19.944,57
		- MEDICAMENTOS					
348731	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			4.202,13		
348732	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				4.202,13
		- MATERIAIS					
348733	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			224,84		
348734	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				224,84
		PRODUTOS DANIFICADOS					
348735	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.624,42		
Transporte do dia 31 de Julho de 2021					111.846,19		109.221,77

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 31 de Julho de 2021	111.846,19	109.221,77		
348736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS VENCIDOS	S/TRANSF P/			2.624,42
348737	1397	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	3.012,28		
348738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UTI -			3.012,28
348739	2181	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	521,78		
348740	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ UTI -			521,78
348741	2034	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	28.584,58		
348742	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			28.584,58
348743	2184	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	11.116,15		
348744	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			11.116,15
348745	2393	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	8.487,95		
348746	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			8.487,95
348747	2394	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.662,80		
348748	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			2.662,80
348749	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.404,03		
348750	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			2.404,03
348751	2326	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	795,57		
348752	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			795,57
348753	1978	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	522,90		
348754	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/			522,90
348755	2186	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	29,41		
348756	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AG.T.SANGUE - MATERIAIS	S/TRANSF P/			29,41
348757	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.200,86		
348758	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA	S/TRANSF P/			5.200,86
348759	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	280,09		
348760	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM			280,09
348761	0402	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5,08		
348762	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ ADM			5,08
348763	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	126,32		
348764	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FATURAMENTO	S/TRANSF P/			126,32
348765	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	118,39		
348766	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE SANGUE	S/TRANSF P/ AG. T.			118,39
348767	1978	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	37,93		
348768	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SANGUE - ALCOOL	S/TRANSF P/ AG. T.			37,93
		Transporte do dia 31 de Julho de 2021	175.752,31	175.752,31		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021	175.752,31	175.752,31
348769	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		60,48	
348770	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		60,48
		C.CIRURGICO			
348771	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		346,05	
348772	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		346,05
		C.CIRURGICO			
348773	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		709,97	
348774	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		709,97
348775	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.905,26	
348776	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		2.905,26
		(ALCOOL E EPI)			
348777	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		856,36	
348778	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		856,36
		RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)			
348779	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		28,80	
348780	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		28,80
348781	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		111,37	
348782	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		111,37
348783	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.682,67	
348784	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		1.682,67
		(MAT/MED)			
348785	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		116,32	
348786	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		116,32
348787	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		51,12	
348788	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		51,12
		PSIOUIATRIA			
348789	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		50,72	
348790	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		50,72
		PSIQUIATRIA			
348791	1174	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		10,15	
348792	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		10,15
		LANCHERIA (ALCOOL E EPI)			
348793	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		52,40	
348794	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		52,40
348795	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		939,92	
348796	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M -		939,92
		MAT/MED			
348797	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		480,00	
348798	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		480,00
348799	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		28,80	
348800	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		28,80
		(ALCOOL)			
348801	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		46,51	
348802	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		46,51
		HIGIENIZACÃO (ALCOOL E EPI)			
348803	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		84,50	
348804	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		84,50
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021	184.313,71	184.313,71

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021	184.313,71	184.313,71
		HIGIENIZAÇÃO			
348805	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	511,35	
348806	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		511,35
348807	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	697,67	
348808	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		697,67
348809	2036	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	36,00	
348810	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		36,00
348811	2032	IMPRESSOS E MAT. DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	157,85	
348812	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		157,85
348813	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	500,39	
348814	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ S.N.D		500,39
348815	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	272,93	
348816	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		272,93
348817	0747	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	10,15	
348818	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ PORTARIA		10,15
348819	0860	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7,92	
348820	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		7,92
348821	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	18.062,50	
348822	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	3.044,35	
348823	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	5.580,00	
348824	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	1.748,13	
348825	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	4.262,03	
348826	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	12.457,05	
348827	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	484,13	
348828	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	5.765,80	
348829	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	14.713,94	
348830	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	911,81	
348831	0766	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	6.236,03	
348832	0808	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	31.445,44	
348833	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	459,96	
348834	1669	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	6.650,78	
348835	0919	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	4.689,91	
348836	1943	HORAS EXTRAS3 C/MES:	VLR APROP. FOLHA	34,88	
348837	1034	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	24.608,70	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021	327.663,41	186.507,97

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021	327.663,41	186.507,97
348838	1946	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	899,77	
348839	1074	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	11.518,43	
348840	1115	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	12.700,72	
348841	1194	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	46.595,90	
348842	1950	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	492,07	
348843	1232	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	80.675,52	
348844	1951	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.934,90	
348845	1307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	9.671,55	
348846	1953	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	586,69	
348847	1344	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	27.922,64	
348848	1954	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.308,14	
348849	1557	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	24.952,47	
348850	1419	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.164,83	
348851	1956	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	208,18	
348852	1456	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	13.207,66	
348853	1957	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	754,32	
348854	1493	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	34.052,79	
348855	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	813,81	
348856	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	22.070,86	
348857	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	795,98	
348858	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	60.904,47	
348859	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.532,20	
348860	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	20.494,45	
348861	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	492,06	
348862	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.592,29	
348863	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.988,35	
348864	1973	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	18,93	
348865	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	66.727,75	
348866	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.483,87	
348867	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	28.065,42	
348868	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.060,55	
348869	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALÁRIO FAMILIA	VLR APROP.FOLHA	6,84	
348870	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA	3.015,04	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021	817.372,86	186.507,97

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Julho de 2021				817.372,86	186.507,97
C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE					
348871	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.505,21	
348872	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.273,21	
348873	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.006,75	
348874	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,70	
348875	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		243,55	
348876	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		338,23	
348877	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		537,03	
348878	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		532,24	
348879	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		620,70	
348880	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		291,36	
348881	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		326,32	
348882	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		194,22	
348883	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		515,04	
348884	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		543,65	
348885	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		473,52	
348886	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.245,52	
348887	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.249,17	
348888	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.437,77	
348889	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		480,49	
348890	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		461,26	
348891	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		640,58	
348892	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.302,15	
348893	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.250,05	
348894	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.736,02	
348895	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		687,41	
348896	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		713,98	
348897	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		691,16	
348898	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.900,39	
348899	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.832,23	
348900	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.528,25	
348901	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		554,99	
348902	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		532,78	
Transporte do dia 31 de Julho de 2021				849.271,79	186.507,97

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021	849.271,79	186.507,97
348903	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		739,91	
348904	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		393,74	
348905	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		377,98	
348906	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		524,93	
348907	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.769,06	
348908	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.797,46	
348909	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.979,11	
348910	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		959,87	
348911	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		899,46	
348912	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.279,70	
348913	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.058,40	
348914	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		986,05	
348915	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.411,05	
348916	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.127,91	
348917	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.858,68	
348918	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.255,70	
348919	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.338,78	
348920	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.047,62	
348921	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.272,01	
348922	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		854,86	
348923	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		816,11	
348924	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.139,69	
348925	1345	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.519,24	
348926	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.372,13	
348927	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.358,64	
348928	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.093,88	
348929	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.870,07	
348930	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.791,55	
348931	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		447,75	
348932	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		429,84	
348933	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		596,95	
348934	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.163,50	
348935	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				1.108,89	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021	924.912,31	186.507,97

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021	924.912,31	186.507,97
		C/MES:			
348936	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.551,18	
348937	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.523,81	
348938	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.541,29	
348939	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.865,46	
348940	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.327,68	
348941	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.342,52	
348942	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.539,95	
348943	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.804,23	
348944	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.660,68	
348945	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.122,91	
348946	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.927,50	
348947	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.911,65	
348948	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.314,54	
348949	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		299,36	
348950	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		287,38	
348951	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		399,11	
348952	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		167,28	
348953	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		160,58	
348954	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		223,01	
348955	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		290,33	
348956	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		271,23	
348957	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		387,06	
348958	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.826,44	
348959	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.827,50	
348960	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.235,90	
348961	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			46.207,20
348962	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			56.166,50
348963	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			49.525,56
348964	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			11.315,75
348965	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.101,63
348966	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			2.153,13
348967	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.305,00
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021	980.720,89	354.282,74

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021		980.720,89	354.282,74	
348968	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				2.199,69	
348969	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				5.348,23	
348970	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				505.067,76	
348971	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				62.655,56	
348972	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				51.166,91	
348973	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: SUPERMERCADO FERON			4.451,15		
348974	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL			7.310,00		
348975	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CRTO			3.584,15		
348976	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: SUPERMERCADO Q'ÚTIL '			1.111,83		
348977	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: COOPATRIGO			11.818,37		
348978	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS			360,00		
348979	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: FARMACIA DROGASUL			218,25		
348980	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				4.451,15	
348981	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				7.310,00	
348982	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				3.584,15	
348983	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				1.111,83	
348984	0120	COOPATRIGO.	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				11.818,37	
348985	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				360,00	
348986	2133	FARMACIA DROGA SUL	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				218,25	
348987	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			346.555,86		
348988	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				43.068,12	
348989	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				13.216,95	
348990	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				267.053,91	
348991	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				15.206,00	
348992	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				8.010,88	
348993	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			126.540,68		
348994	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				126.540,68	
348995	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			121.303,38		
348996	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				2.336,01	
348997	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				4.134,65	
348998	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. RX IPERGS				2.130,47	
348999	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. US - IPERGS				2.585,07	
349000	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
						8.455,27	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2021		1.603.974,56	1.502.312,65	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 31 de Julho de 2021		1.603.974,56	1.502.312,65
	C/MES. TC - IPERGS				
349001	0323 CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO			
	C/MES.				75.890,46
349002	0325 CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO			
	C/MES.				7.009,04
349003	0324 CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO			
	C/MES.				18.762,41
349005	0340 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		5.559,00		
349006	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED AMBULATORIAL				5.559,00
349007	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		1.786,00		
349008	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX AMBULATORIAL				1.786,00
349009	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		2.982,80		
349010	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS				2.982,80
349011	1848 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPE ITERNADOS		1.105,16		
349012	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPE INTERNADOS				1.105,16
349013	0341 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPE EMERGENCIA		1.478,80		
349014	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPE EMERGENCIA				1.478,80
349015	0022 FUSEX -	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.		8.143,40		
349016	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX AMBULATORIAL				3.073,45
349017	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. CONSULTAS CONSULTÓRIOS				2.029,58
349018	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX - US				594,48
349019	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. RX - FUSEX				511,05
349020	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. TC - FUSEX				1.934,84
349021	0018 UNIMED	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.		28.580,96		
349022	0318 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.				12.055,81
349023	0321 CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.				399,10
349024	0340 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED				7.346,00
349025	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED - US				1.031,98
349026	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED - RX				2.514,54
349027	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED - TC				5.233,53
349028	0017 CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.		18.975,57		
349029	0308 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.				17.725,57
349030	0309 CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.				1.250,00
349031	0313 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. LABORATÓRIO		6.215,71		
349032	0339 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. SUS - EMERGENCIA - LABORATÓRIO		8.009,50		
349033	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. GEAP - LABORATÓRIO		195,64		
		Transporte do dia 31 de Julho de 2021		1.687.007,10	1.672.586,25

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Julho de 2021				1.687.007,10	1.672.586,25
349034	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES. LABORATÓRIO	VLR.APROPRIACAO		14.420,85
349035	0313	CLINICA MEDICA C/MES. LABORATÓRIO COVID19	VLR.APROPRIACAO	7.586,09	
349036	0339	AMBULATORIO C/MES. LABORATÓRIO COVID19	VLR.APROPRIACAO	5.019,08	
349037	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES. LABORATÓRIO COVID19	VLR.APROPRIACAO		12.605,17
349038	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	333.282,27	
349039	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO		333.282,27
349040	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.FATURAMENTO	188,57	
349041	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA	VLR.FATURAMENTO		188,57
349042	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. US - DRA. ROSANA/DR. PEDRO HENRIQUE/DR. RONALDO/DR. MATHEUS	VLR.APROPRIACAO	14.440,00	
349043	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. US - DRA. ROSANA/DR. PEDRO HENRIQUE/DR. RONALDO/DR. MATHEUS	VLR.APROPRIACAO		14.440,00
349045	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. US - DR. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	12.180,00	
349046	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. US - DR. ELIZEU	VLR.APROPRIACAO		12.180,00
349047	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. TOMO - DR. RONALDO/DR. ANDRÉ/DRA. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR. MAURICIO	VLR.APROPRIACAO	30.520,00	
349048	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. TOMO - DR. RONALDO/DR. ANDRÉ/DRA. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR. MAURICIO	VLR.APROPRIACAO		30.520,00
349049	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. RX - DR. ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE	VLR.APROPRIACAO	11.058,00	
349050	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RX - DR. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE	VLR.APROPRIACAO		11.058,00
349051	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO	VLR.APROPRIACAO	333.282,27	
349052	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO	VLR.APROPRIACAO		333.282,27
349055	1648	JUROS PASSIVOS CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL.	VALOR: TRANSF. DA	52.895,89	
349056	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL	VALOR: TRANSF. P/ CTA		52.895,89
366633	2847	PERDAS SUS AMBULATORIAL	VALOR: EXCEDENTE SUS	56.086,97	
366634	0013	SUS - AIH/SIA AMBULATORIAL - 07/2021	VALOR: EXCEDENTE SUS		56.086,97
366657	2847	PERDAS SUS INTERNACÃO	VALOR: EXCEDENTE SUS	132.422,17	
366658	0013	SUS - AIH/SIA INTERNACÃO - 07/2021	VALOR: EXCEDENTE SUS		132.422,17
Total do Dia 31 de Julho de 2021				2.675.968,41	2.675.968,41
Total do mês				8.898.125,99	8.898.125,99
Dia 02 de Agosto de 2021					
349061	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.360,00	
349062	0003	BANRISUL S/A MASTERCARD	N/DEPOSITO N/DATA.	224,25	
349063	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	5,75	
349064	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	71,61	
Transporte do dia 02 de Agosto de 2021				3.661,61	0,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2021	3.661,61	0,00
		BANRICOMPRAS			
349065	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,39	
349066	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064717 - PEDRO VAINI WESZ			3.860,00
349067	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064719 - LUIZ CARLOS PIRES MACHADO			230,00
349068	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064718 - MILEIDI ELY			1.950,00
349069	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064720/064721/064722			162,00
349070	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		31/07			310,50
349071	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		01/08			347,50
349072	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		02/08			374,50
349073	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.100,00	
349074	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	44,18	
349075	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ		200,00	
349076	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		36,00	
349077	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		45,00	
349078	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 551509 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		343,55	
349079	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		010218/01		667,25	
349080	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35062-		
		04		1.041,42	
349081	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		186305/02		479,60	
349082	2810	CRYSTALL COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.		
		22847/02		710,00	
349083	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	N/PAG DUPL NO.		
		64290/02		964,00	
349084	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		7.234,50	
349085	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		11.294,00
349086	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,25	
349087	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS PRAZO - BANRISUL		2,75	
349088	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS			110,00
349089	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		1.353,78	
349090	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		26,22	
349091	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS			1.380,00
349092	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62	
349093	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		1,38	
349094	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			55,00
349095	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.002,50	
349096	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		137,50	
349097	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			2.140,00
349098	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,48	
349099	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		0,52	
349100	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		20,00
		Transporte do dia 02 de Agosto de 2021		22.233,50	22.233,50

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2021	22.233,50	22.233,50
			CONFORME AVISO.		
349412	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS ALMOÇO SAMU - 07/2021		1.240,00	
349413	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS ALMOÇO SAMU - 07/2021			1.240,00
349414	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. 07/2021 - CRISTIANE MARQUES		550,00	
349415	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			550,00
349416	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2 -		
		STEDDANIE FERRARI RODRIGUES		250,00	
349417	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			250,00
349418	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 01 -		
		STEFFANIE FERRARI RODRIGUES - CIRURGIAS			
		CATARATA 05/2021		11.200,00	
349419	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			11.200,00
349420	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS MULTA FGTS		1.413,75	
349421	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS MULTA FGTS			1.413,75
350374	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		0.01	
350375	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			0,01
350436	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		21,00	
350437	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			21,00
350438	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		15,40	
350439	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			15,40
350440	2613	BANRICAP SUPER	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RG CAPITALIZAÇÃO		546.60	
350441	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP			109,32
350442	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP			109,32
350443	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP			109,32
350444	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP			109,32
350445	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP			109,32
350621	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO		50.00	
350622	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			50,00
350719	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA SAMU		
		07/2021 - BANRISUL		25.638,57	
350720	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA SAMU 07/2021			25.638,57
350721	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10.00	
350722	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10.00
350729	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA		
		PREMIUM - UNICRED		169.50	
350730	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA		
		PREMIUM			169.50
350783	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDPO ESTADUAL DE SAÚDE		9.954.72	
350784	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
					10.106,31
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2021	73.293,05	73.444,64

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 02 de Agosto de 2021						73.293,05	73.444,64	
CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% ALTA COMPLEXIDADE 06/2021								
350785	1648		JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		151,59		
Total do Dia 02 de Agosto de 2021						73.444,64	73.444,64	
Dia 03 de Agosto de 2021								
349101	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. VISA						124,00		
349102	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		126,75		
349103	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
VISA - BANRISUL						3,25		
349104	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		88,29		
349105	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
BANRICOMPRAS - BANRISUL						1.71		
349106	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
03/08							360,50	
349107	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
FEIRA DO PRODUTOR						70,00		
349108	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
FISCAL: DROGASUL						30,00		
349109	0379		DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
064724 - MALVINA PADILHA DA SILVA							100,00	
349110	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
064723 - TIAGO DAL SANTO							15,00	
349111	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
N/DATA						475,50		
349112	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			444,00	
349422	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 387940 -				
MCW PRODUTOS MÉDICOS						808,00		
349423	2793		BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE NF							808,00	
349424	2353		MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
378125-F						4.031,86		
349425	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE DUPLICATA							4.031,86	
349426	2809		STRAWPLAST INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO.				
144981/02						891,60		
349427	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE DUPLICATA							891,60	
349428	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1470508 -				
BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						879,06		
349429	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE NF							879,06	
349430	1095		COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 25704 -				
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA						1.719,79		
349431	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE NF							1.719,79	
349432	2348		NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35133-				
02						1.235,35		
349433	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE DUPLICATA							1.235,35	
349434	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2104918 -				
NESTLE BRASIL LTDA						515,66		
349435	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE NF							515,66	
349436	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 871459 -				
DALMOLIN E VANZIN IMP E EXP.						389,64		
349437	0353		DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
NF 871459 - DALMOLIN E VANZIN							0,99	
349438	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE NF							388,65	
350376	2793		BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE				
CONTAS BANRISUL						343,17		
350377	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			343,17	
Transporte do dia 03 de Agosto de 2021						11.733,63	11.733,63	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Agosto de 2021					11.733,63	11.733,63	
350378	2816	BANRISUL	CONTAS BANRISUL				
		BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			0,01		
350379	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				0,01	
350380	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO - FATIMA REGINA DA CRUZ					
		STALTER			90,00		
350381	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - FATIMA REGINA					
		DA CRUZ				90,00	
350446	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			50,00		
350447	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			12,00		
350448	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				50,00	
350449	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA				12,00	
350450	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
350451	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA				45,00	
350633	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
350634	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA				45,00	
350689	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
350690	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/TIVA				45,00	
350695	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MENSALIDADE				
		PACOTE - BANRISUL			15,00		
350696	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VALOR: MENSALIDADE				
		PACOTE				15,00	
380082	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE			18.833,56		
	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -					
		REFORMA UNID. AT. SAÚDE	N/PAG NF: 35757373 - MAKELEN MARQUES				
		GONÇALVES				18.833,56	
380083	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE			75.966,47		
	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -					
		REFORMA UNID. AT. SAÚDE	N/PAG NF: 35757304 - MAKELEN MARQUES				
		GONÇALVES				75.966,47	
Total do Dia 03 de Agosto de 2021					106.835,67	106.835,67	
Dia 04 de Agosto de 2021							
349113	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			237,40		
349114	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			4,60		
349115	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			2.085,27		
349116	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			79,73		
349117	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064733 - DOUGLAS COELHO KLUG				1.800,00	
349118	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064727 - ADRIANE DE VARGAS CARDOSO				8,18	
349119	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064731 - MANOEL EURICO MARTINS PAREDIS				187,00	
349120	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064730 - ROSIMERI CAMPOS MARQUES				2.748,00	
349121	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064728/64729/064732				100,00	
349122	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
						224,00	
Transporte do dia 04 de Agosto de 2021					2.407,00	5.067,18	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Agosto de 2021				2.407,00	5.067,18
		064725/064726			
349123	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		04/08			378,00
349124	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.467,74	
349125	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ROSEMERI CAMPOS MARQUES		2.748,00	
349126	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		725,50	
349127	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		1.811,21	
349128	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		5.445,18	
349129	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		10.159,45
349130	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	111,32	
349131	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,68	
349132	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO			115,00
349439	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN		53,77	
349440	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			53,77
349441	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN		97,15	
349442	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			97,15
349443	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		589991/02		722,50	
349444	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			722,50
349445	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO. 26063	752,54	
349446	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			752,54
349447	2808	LONDRI CIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		290594/03		640,27	
349448	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			640,27
349449	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		65573202		468,00	
349450	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			468,00
349451	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 574351 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		436,99	
349452	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			436,99
349453	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		07/2021		3.212,89	
349454	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			3.212,89
349455	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		07/2021		490,16	
349456	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			490,16
350382	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACIENTE GUILHERME SILVEIRA DA SILVA		272,61	
350383	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - GUILHERME SILVEIRA DA SILVA			217,61
350384	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X - GUILHERME SILVEIRA DA SILVA			55,00
350725	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA		45.521,43	
350726	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		45.521,43
Transporte do dia 04 de Agosto de 2021				68.387,94	68.387,94

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Agosto de 2021				68.387,94	68.387,94
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA			
350907	1249	MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA	N/PAG NF: 2607 - SUL	566,00	
350908	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 2607		566,00
Total do Dia 04 de Agosto de 2021				68.953,94	68.953,94
Dia 05 de Agosto de 2021					
349133	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VISA		1.024,00	
349134	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	14,62	
349135	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		0,38	
349136	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	37,05	
349137	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		0,95	
349138	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064734 - JOSE NEI COMPARSI			1.024,00
349139	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		05/08			527,00
349140	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		KAREN WELTER MORAES - 08/2021 - VIA CAIXA		3.282,65	
349141	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		45,00	
349142	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 3301 -		
		PROCARDICO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA		230,00	
349143	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		1.551,00	
349144	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.634,65
349145	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VERO CARTÃO		106,48	
349146	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,52	
349147	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			110,00
349148	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VERO CARTÃO		193,60	
349149	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		6,40	
349150	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			200,00
349457	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		6232146-U		21.475,00	
349458	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			21.475,00
349459	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO. 90551	1.976,79	
349460	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.976,79
349461	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		189144-02		1.833,33	
349462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.833,33
349463	0280	CEEE-RGE	N/PAG DUPL NO. RGE		
		RS - 23 DE 53 PARCELAS		30.000,00	
349464	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RGE			30.000,00
349465	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.		
		109535434		900,00	
349466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
349467	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 156278	562,90	
349468	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			562,90
349469	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 42616	1.274,88	
349470	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					1.274,88
Transporte do dia 05 de Agosto de 2021				64.518,55	64.518,55

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Agosto de 2021					64.518,55	64.518,55	
PAGAMENTO DE DUPLICATA							
349471	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO				
		ALIMENTICIA DESC. DE FOLHA FUNC. - KELLY MEDEIROS					
		DOS SANTOS - 07/2021			1.053,55		
349472	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA				1.053,55	
349473	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG				
		08/2021 - BANRISUL			2.544,55		
349474	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS 08/2021				2.544,55	
349475	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO				
		ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - LAURA SIMONE SANTOS					
		SILVA - 08/2021			596,14		
349476	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNCIONÁRIOS				596,14	
349477	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO				
		CELINA MOREIRA PECANHA			1.445,35		
349478	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE RESCISÃO				1.445,35	
349479	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 3 -				
		STEFFANIE FERRARI RODRIGUES			16.800,00		
349480	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				16.800,00	
349481	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 4 -				
		STEFFANIE FERRARI RODRIGUES			1.100,00		
349482	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				1.100,00	
350385	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			5.804,38		
350386	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				5.804,38	
350387	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		08/2021 - BANRISUL			32.616,94		
350388	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS 08/2021				32.616,94	
350452	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			80.000,00		
350453	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			10.000,00		
350454	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				80.000,00	
350455	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				10.000,00	
350623	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL			51,44		
350624	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVIÇOS				51,44	
350635	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			4.655,65		
350636	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			14.563,27		
350637	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			54.743,13		
350638	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				4.655,65	
350639	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				14.563,27	
350640	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				54.743,13	
350641	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			44.000,00		
350642	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			110.000,00		
350643	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			10.750,00		
Transporte do dia 05 de Agosto de 2021					455.242,95	290.492,95	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Agosto de 2021			455.242,95	290.492,95
350644	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REP. SAUDE MENTAL		
		06/2021		44.000,00
350645	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REP. PORTA DE		
		ENTRADA/SAMU 06/2021		110.000,00
350646	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REP. HOSP. REDE PARTO		
		06/2021		10.750,00
350647	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	5.000,00	
350648	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		5.000,00
350649	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED - BBRASIL	10,00	
350650	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
350731	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA	50.00	
350732	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. UNICRED - ALUGUEL DE CAMA		50,00
350733	1723	SEGUROS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SEGURO UNICRED	1.448,31	
350734	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE SEGURO		1.448,31
350881	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3047032 -	
		CRISTALIA	1.837,12	
350882	0126	CRISTALIA	NF: 3047032	1.837,12
350883	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 10344 -	
		IJUIMED	1.263,00	
350884	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10344	1.263,00
350887	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 533328 -	
		SUPERMED	638.26	
350888	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 533328	638,26
350893	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 11622 -	
		CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE		
		MEDICAMENTOS	2.160,00	
350894	2817	CIRURGICA SÃO LUIZ	NF: 11622	2.160,00
350895	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 257367 -	
		DIMASTER	890,00	
350896	1795	DIMASTER-	NF: 257367	890,00
350897	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 285334 -	
		DIMACI	1.100,00	
350898	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	NF: 285334	1.100,00
350899	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 597796 -	
		CIRURGICA SC	152,80	
350900	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 597796	152,80
350901	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 672852 -	
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	3.294,00	
350902	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 672852	3.294,00
350903	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 389049 -	
		MCW PRODUTOS MÉDICOS	1.784.64	
350904	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 389049	1.784,64
350905	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 597802 -	
		CIRURGICA SC	846.60	
350906	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 597802	846,60
Total do Dia 05 de Agosto de 2021			475.717,68	475.717,68
Dia 06 de Agosto de 2021				
349151	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24.37
349152	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL	0.63	
349153	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	349.50
349154	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MANUTENÇÃO	
		MAQUINA CARTÃO - BANRISUL	88,80	
Transporte do dia 06 de Agosto de 2021			463,30	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 06 de Agosto de 2021	463,30	0,00
349155	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	ELO - BANRISUL		11,70	
349156	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064738 - DIVERSOS - RAO-X			1.102,00
349157	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064739 - DIVERSOS - REC. 46969 A 46988 - TOMO			2.030,00
349158	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064740 - DIVERSOS - REC. 47352 A 47383 - US			1.923,00
349159	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064741 - DIVERSOS - REC. 48284 A 47300			1.390,00
349160	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064742 - PAULINO RODRIGUES DE MATOS			55,00
349161	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064737 - CAROLINE BRUM MORAIS			2.050,00
349162	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064735 - JOSE GRISOLIA FILHO			30,00
349163	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064736 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - MAT. E MED.			5.078,00
349164	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	06/08			402,50
349165	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
	001104			20.000,00
349166	0298 FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -		
	GRDE		19.738,51	
349167	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
	CAROLINE BRUM MORAIS		2.050,00	
349168	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		17,00	
349169	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
	FISCAL: COOPATRIGO		283,33	
349170	1093 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
	FISCAL: COOPATRIGO		31,07	
349171	1092 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 214069 -		
	LOJAS BECKER (Liquidificador Britania)		150,00	
349172	1516 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
	MAURO RIBAS		6,00	
349173	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		45,00	
349174	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
	SERVICOS. ITAMAR SILVA		850,00	
349175	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
	INSTRUMENTAÇÃO 07/2021 - JARDEL MIRANDA		1.450,00	
349176	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
	INSTRUMENTAÇÃO 07/2021 - MAGNO GUIMARAES		650,00	
349177	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1486 -		
	RAQUEL CORREA DO AMARAL		2.400,00	
349178	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	03/2021 - RAQUEL CORREA DO AMARAL		474,30	
349179	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	04/2021 - RAQUEL C. DO AMARAL		962,26	
349180	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	05/2021 - RAOUEL C. DO AMARAL		1.074,53	
349181	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	06/2021 - RAOUEL C. DO AMARAL		746,26	
349182	1705 HONORARIOS MEDICOS	VALOR: MATERIAL		
	VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 03/2021 - RAQUEL C. DO AMARAL		188,57	
349183	1580 FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 1042040 -		
	EXPRESSO SÃO MIGUEL		40,21	
349184	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
	06/2021 (AMB.) - DANIEL PAGLIARIN		337,20	
349185	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	04/2021 (AMB.) - DANIEL PAGLIARIN		47,00	
349186	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
	05/2021 (AMB.) - DANIEL CUNHA PAGLIARIN		84,30	
		Transporte do dia 06 de Agosto de 2021	32.100,54	34.060,50

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 06 de Agosto de 2021	
				32.100,54
				34.060,50
349187	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		05/2021 (AMB.) - DANIEL CUNHA	PAGLIARIN	94,00
349188	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/ATA		34.060,50
349189	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/ATA	
349483	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	32.194,54
		384148-A		756,00
349484	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		756,00
349485	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.	
		141268/01 - COOPATRIGO		182,90
349486	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		182,90
349487	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.	
		182289/01 - COOPATRIGO		114,83
349488	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		114,83
349489	1817	ANTIRION TECNOLOGIA	N/PAG DUPL NO.	
		125766/01		400,00
349490	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		400,00
349491	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 76734	11.681,20
349492	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		11.681,20
349493	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20717 -	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		249,45
349494	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		249,45
349495	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 966379 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		825,12
349496	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		825,12
349497	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		386369-01		1.232,20
349498	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.232,20
349499	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		385356-01		606,02
349500	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		606,02
349501	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.	
		92363/01		1.054,10
349502	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.054,10
349503	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		592819/01		339,46
349504	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		339,46
349505	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG	
		07/2021		47.348,75
349506	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		47.348,75
349507	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	59,69
349508	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		59,69
349509	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	
		07/2021		2.827,52
349510	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		2.827,52
350456	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		28.926,22
350457	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		28.926,22
350458	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		140.000,00
			Transporte do dia 06 de Agosto de 2021	
				302.858,50
				162.858,50

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 06 de Agosto de 2021				302.858,50	162.858,50		
350459	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			140.000,00		
350460	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		11.840,00			
350461	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		14.210,00			
350462	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			11.840,00		
350463	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			14.210,00		
350464	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO		22.659,84			
350465	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELA EMPRÉSTIMO BANRISUL		6.266,38			
350466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARCELA EMPRÉSTIMO BANRISUL			28.926,22		
350467	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		74.000,00			
350468	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			74.000,00		
350469	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL		10,00			
350470	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
350471	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL		4,20			
350472	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS			4,20		
350683	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		41.167,15			
350684	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
350685	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		23.362,33			
350686	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
350687	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76			
350688	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			28.999,76		
350735	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO		55.000,00			
350736	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO			55.000,00		
350861	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 1115587 -				
		C.B.S		508,17			
350862	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 1115587				
350875	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 673233 -				
		MEDILAR		387,00			
350876	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 673233				
350885	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 295736 -				
		LONDROCIR		1.259,86			
350886	2808	LONDROCIR COM. DE MAT.	NF: 295736				
350889	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 126033 -				
		STOCK MED		640,00			
350890	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 126033				
350891	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 99324 -				
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA		1.110,00			
350892	2595	1000	NF: 99324				
					1.110,00		
Total do Dia 06 de Agosto de 2021				584.283,19	584.283,19		
Dia 09 de Agosto de 2021							
349190	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064743 - ANTONIA DE AVILA MACHADO			292,00		
349191	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064744 - MARIA TEREZINHA SCARTON			117,00		
Transporte do dia 09 de Agosto de 2021				0,00	409,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2021	0,00	409,00	
349192	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	064745 - MARA GIOVELLI			5.000,00	
349193	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	07/08			462,10	
349194	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	08/08			357,50	
349195	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	09/08			404,00	
349196	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	300,00		
349197	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: DROGASUL		49,30		
349198	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 35948740 -			
	RUDINEI AIRES TEIXEIRA		1.319,80		
349199	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 398243 -			
	TOPFLEX DISTRIBUIDORA		773,02		
349200	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
	INSTRUMENTAÇÃO 07/2021 - KARINA BARBOZA		500,00		
349201	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		6.632,60		
349202	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			2.942,12
349511	2184 MATERIAIS	N/PAG NF:			
	13034/13795/13229/13462/13463/13465/13540/13597/13				
	- PRATICAMED		10.051,52		
349512	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NFS			10.051,52	
349513	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 552511 -			
	CASPER DISTRIBUIDORA		1.077,00		
349514	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			1.077,00	
349515	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 873047 -			
	DALMOLIN E VANZIN		679,40		
349516	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			679,40	
349517	2608 C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 919559	551,58		
349518	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			551,58	
349519	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
	592941/01		318,30		
349520	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			318,30	
349521	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
	10163/03		533,25		
349522	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			533,25	
349523	2800 HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	N/PAG DUPL NO.			
	125695/01		750,00		
349524	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			750,00	
349525	2608 C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 919072	1.048,64		
349526	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.048,64	
349527	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 136 -			
	GUTERRES E GUTERRES LTDA		1.099,00		
349528	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			1.099,00	
349529	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15557 -			
	ABATEDOURO E DISTRIBUIDOR DE CARNES SIMMI		4.594,50		
349530	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			4.594,50	
349531	1765 AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO.			
	38278/01		1.334,40		
349532	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			1.334,40	
349533	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1169 -			
	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		12.605,17		
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2021	44.217,48	31.612,31	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Agosto de 2021				44.217,48	31.612,31
349534	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAIS			12.605,17
349535	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		50170102		1.047,50	
349536	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.047,50
349537	2813	FLEX RENTAL LOCAÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 74		
		PARCELA 1		972,00	
349538	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DULICATA			972,00
349539	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO. 5020	180,00	
349540	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			180,00
349541	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.		
		472714/01		792,44	
349542	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			792,44
349543	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		277207 - POWERTECH		900,00	
349544	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
349545	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 53841 -		
		SERPLAMED		3.392,00	
349546	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.392,00
349547	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 002 -		
		SINDISAUDE		2.153,13	
349548	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.153,13
349549	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		584378/02		667,90	
349550	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			667,90
349551	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		991959/991960 - DIMED S/A		636,41	
349552	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			636,41
349553	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 968392 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		515,61	
349554	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			515,61
350389	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANCO DO BRASIL		100,00	
350390	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			100,00
350473	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		17,50	
350474	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			17,50
350475	2613	BANRICAP SUPER	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		848,96	
350476	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RG CAPITALIZAÇÃO			530,60
350477	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RG CAPITALIZAÇÃO			106,12
350478	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RG CAPITALIZAÇÃO			106,12
350479	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RG CAPITALIZAÇÃO			106,12
350625	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVICOS		89,56	
350626	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVICOS			89,56
350651	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		13.647,63	
Transporte do dia 09 de Agosto de 2021				70.178,12	56.530,49

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Agosto de 2021				70.178,12	56.530,49	
350652	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.473,90		
350653	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			13.647,63	
350654	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.473,90	
350786	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		51.206,96		
350787	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEMENTO AIH				
		PACIENTES EM TRATAMENTO COVID19 COMP. 03/2021			51.206,96	
350873	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 124 -			
		ELOQUIMICA		1.730,02		
350874	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 124			
					1.730,02	
Total do Dia 09 de Agosto de 2021				126.589,00	126.589,00	
Dia 10 de Agosto de 2021						
349203	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	18,52		
349204	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		0,48		
349205	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	492,46		
349206	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		9,54		
349207	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	345,95		
349208	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064748 - VICTOR MATTOS			345,95	
349209	0338	AMBULATORIO	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 064749 - ESTORNO RC 64747 DE VICTOR				
		MATTOS		350,00		
349210	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064747 - VICTOR MATOS			350,00	
349211	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064750 - ALEXANDRE LISBOA			502,00	
349212	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064746			15,00	
349213	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		10/08			437,50	
349214	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.000,00		
349215	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPONS			
		FISCAIS: DROGASUL		90,39		
349216	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		78,00		
349217	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 245145 -			
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		58,40		
349218	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 35972588 -			
		DIONISIO VALMIR WOLFART		200,00		
349219	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		05/2021 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.768,78		
349220	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		03/2021 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		346,50		
349221	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		03/2021 (AMB.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		47,00		
349222	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		30,00		
349223	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		1.650,45		
349224	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		05/2021 - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.738,45		
349225	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
349555	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS MENSALIDADE FUNC. 07/2021		1.305,00		
349556	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS MENSALIDADE FUNC. 07/2021			1.305,00	
349557	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 150 - TIAGO			
		DAL SANTO		3.300,00		
Transporte do dia 10 de Agosto de 2021				16.829,92	13.529,92	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2021		16.829,92	13.529,92	
349558	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				3.300,00	
349559	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 351 -				
		RAIMED S. MEDICOS LTDA - CONTRATO 06/2021			2.200,00		
349560	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		351 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL				135,30	
349561	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD. RADIOLOGISTAS				2.064,70	
349562	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 352 -				
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 06/2021			60.471,75		
349563	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		352 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL				3.719,02	
349564	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD. RADIOLOGISTAS				56.752,73	
349565	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF				
		351/352 DE RAIMED - PIS/COFINS/IR/CSLL			3.854,32		
349566	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				940,08	
349567	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				407,37	
349568	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				1.880,15	
349569	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				626,72	
349570	0392	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.				
		30466/001 - FED. SANTA CASAS			300,00		
349571	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				300,00	
349572	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 07/2021			360,00		
349573	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 07/2021				349,20	
349574	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 07/2021			218,25		
349575	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 07/2021				211,70	
349576	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 07/2021			11.818,37		
349577	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 07/2021				11.463,82	
349578	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 07/2021			1.111,83		
349579	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 07/2021				1.078,48	
349580	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 07/2021			3.584,15		
349581	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 07/2021				3.476,63	
349582	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 07/2021			7.310,00		
349583	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 07/2021				7.090,70	
349584	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 07/2021			4.451,15		
349585	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 07/2021				4.317,62	
349586	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/				
		CONVÊNIO FUNC. 07/2021				865,60	
349587	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 377 -				
		ROMERO E ROMERO LTDA - 07/2021			6.861,00		
349588	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				6.861,00	
349589	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 434 -				
		CLINICA PIRAPÓ			18.184,72		
349590	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
						18.184,72	
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2021		137.555,46	137.555,46	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Agosto de 2021				137.555,46	137.555,46
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
349591	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 248 - TERRA		
		E HASS - 07/2021		6.861,00	
349592	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.861,00
349593	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 331 - A.S.		
		SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2021		4.061,00	
349594	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		331 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			249,76
349595	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			3.811,24
349596	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 329 - A.S		
		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SARA) - 07/2021		11.632,46	
349597	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		329 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			715,39
349598	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			10.917,07
349599	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 113 -		
		BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO - 07/2021		28.387,53	
349600	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			28.387,53
349601	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 84 -		
		FABIANA Z. PRIEB - 07/2021		6.861,00	
349602	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.861,00
349603	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 335 - SOUZA		
		E DORNELES (MARCELE) - 07/2021		15.077,27	
349604	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		335 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS			550,32
349605	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			14.526,95
349606	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 24 - CLINICA		
		JACQUES - 07/2021		5.343,17	
349607	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.343,17
349608	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 337 - SOUZA		
		E DORNELES - 07/2021		28.488,47	
349609	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		337 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS			1.039,83
349610	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			27.448,64
349611	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 05 - CARLISE		
		CAPELETTI MEDEIROS - 07/2021		1.319,30	
349612	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.319,30
349613	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 103 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS - 07/2021		19.270,00	
349614	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		103 - LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			1.185,11
349615	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			18.084,89
349616	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 22 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 07/2021		19.270,00	
349617	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			19.270,00
349618	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 361 -		
		CLINICA SÃOPEIRENSE (DANIEL) - 07/2021		1.847,02	
349619	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		361 - CLINICA SÃOPEIRENSE (DANIEL) -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			113,58
349620	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.733,44
349621	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 76 - SERGIO		
		DAVID J. FILHO - 07/2021		8.541,20	
Transporte do dia 10 de Agosto de 2021				294.514,88	285.973,68

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2021	294.514,88	285.973,68
349622	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.541,20
349623	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 149 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA ME - 07/2021		5.617,81	
349624	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.617,81
349625	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 96 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 07/2021		11.583,08	
349626	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			11.583,08
349627	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 71 -		
		ALEXANDRE C. MEDINA - 07/2021		12.012,36	
349628	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			12.012,36
349629	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 196 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA - 07/2021		10.224,58	
349630	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		196 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			628,82
349631	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			9.595,76
349632	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1487 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		939,00	
349633	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			939,00
349634	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - 07/2021		9.086,30	
349635	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			1.275,53
349636	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			1.286,71
349637	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.524,06
349638	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 07/2021		8.959,28	
349639	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.240,60
349640	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ PA Nº		
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.286,71
349641	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.431,97
349642	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - 07/2021		14.216,00	
349643	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			2.686,20
349644	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			1.286,71
349645	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			10.243,09
349646	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES - 07/2021		11.104,28	
349647	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES			2.184,32
349648	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.919,96
349649	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -		
		LUCAS BERWANGER SIMON - 07/2021		6.924,55	
349650	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 41 - LUCAS BERWANGER SIMON			1.034,90
349651	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.889,65
349652	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -		
		LEA APARECIDA MIRANDA PES - 07/2021		12.650,82	
349653	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 48 - LEA APARECIDA MIRANDA PES			2.609,62
349654	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					10.041,20
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2021	397.832,94	397.832,94

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2021	397.832,94	397.832,94
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		
349655	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 07/2021	10.291,50	
349656	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.606,96
349657	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.286,71
349658	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		7.397,83
349659	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA	6.861,00	
349660	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		1.017,42
349661	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		5.843,58
349662	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 07/2021	1.347,97	
349663	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		269,59
349664	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		1.078,38
349665	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 07/2021	6.367,00	
349666	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI		531,38
349667	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI		1.273,40
349668	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		4.562,22
349669	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 07/2021	20.583,00	
349670	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		4.738,83
349671	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		15.844,17
349672	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 07/2021	2.508,60	
349673	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		7,72
349674	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		501,72
349675	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		1.999,16
350391	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO	400,00	
350392	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		400,00
350480	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	17.000,00	
350481	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		17.000,00
350482	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE	329.515,69	
350483	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONSÓRCIO PLANTÃO 07/2021		329.515,69
350484	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE	22.499,73	
350485	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSÓRCIO		22.499,73
350486	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	180.000,00	
350487	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		180.000,00
350488	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	103.000,00	
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2021	1.098.207,43	995.207,43

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2021	1.098.207,43	995.207,43	
350489	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			103.000,00	
350490	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG			
		07/2021 - BANRISUL		276.579,89		
350491	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA HSLG 07/2021			276.579,89	
350492	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		215.000,00		
350493	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			215.000,00	
350494	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		20,00		
350495	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
350496	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
350631	1919	SICREDI-	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00		
350632	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SICREDI			50,00	
350655	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: BLOQUEIO			
		JUDICIAL IPÊ - BANRISUL		3.871,91		
350656	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: BLOQUEIO			
		JUDICIAL IPÊ			3.871,91	
350657	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		JUDICIAL - BANRISUL		10,00		
350658	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED			
		JUDICIAL			10,00	
350737	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		29.166,67		
350738	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		PARCELA EMPRÉSTIMO		10.509,05		
350739	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		4.859,86		
350740	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		EMPRÉSTIMO			39.675,72	
350741	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		EMPRÉSTIMO			4.859,86	
350742	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		100.000,00		
350743	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			100.000,00	
350788	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		122.715,94		
350789	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		6.173,92		
350790	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		118.580,78		
350791	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		16.577,88		
350792	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		119.034,46		
350793	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - 50% REP. MÉDIA				
		COMPLEXIDADE			126.397,42	
350794	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% INTEGRASUS			6.267,94	
350795	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% IAC COMP.				
		07/2021			120.386,58	
350796	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% SAUDE MENTAL				
		07/2021			16.830,33	
350797	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% MEDIA			119.034,46	
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2021	2.121.357,79	2.127.191,54	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2021	2.121.357,79	2.127.191,54
COMPLEXIDADE - 07/2021					
350798	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO	WHITE MARTINS.	5.833,75	
350799	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG		
		07/2021 - BBRASIL		138.096,81	
350800	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SALÁRIO HSLG			138.096,81
350819	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 93000 - IBF		
		INDUSTRIA		1.264.92	
350820	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	NF: 93000		1.264,92
350869	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 35346 -		
		NIPPON CHEMICAL		4.355,57	
350870	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35346		4.355,57
350940	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 38792 - AIR		
		LIQUIDE		1.334,40	
350941	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 38792		1.334,40
350985	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 10207 - SRR		
		INDUSTRIA DE PAPEL		366,00	
350986	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 10207		366,00
351352	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA		
		345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		19.001,07	
351353	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			19.001,07
			Total do Dia 10 de Agosto de 2021	2.291.610,31	2.291.610,31
Dia 11 de Agosto de 2021					
349226	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	245,25	
349227	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,75	
349228	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.998,75	
349229	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		51,25	
349230	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	146,25	
349231	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		3,75	
349232	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		05/2021 - GABRIEL COSTA BEBER		10.845,82	
349233	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2021 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		47,00	
349234	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		94,00	
349235	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		03/2021 (INT.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.652,31	
349236	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 07/2021 - TANISE FLORES		1.150,00	
349237	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (INT.) - FABIO BUCHORN		52,80	
349238	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 - FABIO BUCHORN		1.148,92	
349239	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064758 - MARCELI PERINI AQUINO RAMOS - US			90,00
349240	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064751 - FERNANDA GABRIELA DA SILVA CAMARGO			2.050,00
349241	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064754 - ALINE FRANCIELE DE OLIVEIRA GARCIA			2.050,00
349242	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064759 - CARLOS ALBERTO ZBOROWSKI			1.500,00
349243	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064752/064753/064755/064756			125,00
349244	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064760 - MARIA ELISABETE ELASCHCKE			50,00
349245	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064757 - RUDI FERNANDES - IPÊ			370,00
349246	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		11/08			373,00
			Transporte do dia 11 de Agosto de 2021	17.440,85	6.608,00

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 11 de Agosto de 2021		17.440,85	6.608,00	
349247	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001105				30.000,00	
349248	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VLR ESTORNO				
		ADIANTAMENTO P/ CTA DE SERV. DE TERCEIROS -					
		ITAMAR SILVA				2.250,00	
349249	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -				
		ITAMAR ANTONIO MCIEL DA SILVA - 07/2021			6.600,00		
349250	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 07/2021				591,80	
349251	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA				1.286,72	
349252	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		90,00		
349253	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO				
		07/2021 - HSLG - VIA CAIXA			6.568,77		
349254	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			50,00		
349255	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 8790 -				
		COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI			107,00		
349256	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			38.858,00		
349257	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			28.978,10	
349676	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		04/2021 - DOUGLAS KOSVOSKI DE OURIQUE			273,92		
349677	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO SUS				273,92	
349678	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		04/2021 (INT.) - DOUGLAS K. OURIQUE			830,40		
349679	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: REP. IPÊ 04/221				
		(INT.) - DOUGLAS K. OURIQUE				830,40	
349680	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 240132 -				
		BIONEXO S.A			990,00		
349681	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				990,00	
349682	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	N/PAG DUPL NO.				
		87363/01			691,83		
349683	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				691,83	
349684	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.				
		9923/02			709,00		
349685	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				709,00	
349686	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35133-				
		03			1.235,35		
349687	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.235,35	
349688	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		MWP1240-62			319,00		
349689	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				319,00	
349690	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 6716 -				
		PEPSICO DO BRASIL			641,49		
349691	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				641,49	
349692	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1455 -				
		AUDITEC ASSESSORIA E CONSULTORIA			3.300,00		
349693	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				3.300,00	
349694	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		914322/914323/914324 - DIMED S/A			227,38		
349695	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				227,38	
349696	2803	POLAR FIX IND. E COM. DE	N/PAG DUPL NO.				
		3777630000			505,96		
349697	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				505,96	
			Transporte do dia 11 de Agosto de 2021		79.438,95	79.438,95	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 11 de Agosto de 2021				79.438,95	79.438,95	
349698	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		593993/01		588,17		
349699	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			588,17	
349700	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		10218/02		667,25		
349701	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			667,25	
349702	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 576053 -			
		CALLEGARO E IRMÃOS		436,99		
349703	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			436,99	
350393	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. RAIO-X - RUDINEI DA SILVA HIDER		16,00		
350394	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X			16,00	
350395	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CPFL		1,00		
350396	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL			1.00	
350397	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00		
350398	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			200,00	
350399	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		11,50		
350400	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		12,00		
350401	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			23,50	
350727	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA -				
		MÉDICOS COVID		12.250,00		
350728	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. REP. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA				
		- MÉDICOS COVID-19			12.250,00	
350744	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		38.000,00		
350745	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			38.000,00	
350877	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 158413 -			
		DIPROHL		4.080,00		
350878	0134	DIPRHOL	NF: 158413			4.080,00
350879	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 598775 -			
		CIRURGICA SC		2.148,90		
350880	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 598775			2.148,90
350926	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 44287 - AIR			
		LIQUIDE		622,33		
350927	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 44287			622,33
Total do Dia 11 de Agosto de 2021				138.473,09	138.473,09	
Dia 12 de Agosto de 2021						
349258	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	116,02		
349259	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		2,98		
349260	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VISA		250,00		
349261	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	185,25		
349262	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		4,75		
349263	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.021,84		
349264	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		39,16		
349265	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064761 - HELENA SEVERO WESZ				1.724,00
Transporte do dia 12 de Agosto de 2021				2.620,00	1.724,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 12 de Agosto de 2021	2.620,00	1.724,00	
349266	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 064763 - THEREZA FAGUNDES DA SILVA		1.682,00	
349267	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 064762 - SANDRA HAMERSKI VOGEL		2.050,00	
349268	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 064764 - CAIXA COLETA (AMB. E PORTARIA)		203,25	
349269	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 11/08		850,25	
349270	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 001106		10.000,00	
349271	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	790,00		
349272	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 05/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA	14.785,13		
349273	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 05/2021 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.208,15		
349274	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED 07/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	598,90		
349275	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 05/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	235,00		
349276	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 05/2021 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA	475,20		
349277	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 04/2021 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA	316,80		
349278	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 04/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	235,00		
349279	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		
349280	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO. CRITIANE PETRI - LANCHERIA	202,50		
349281	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.509,50		
349282	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		22.496,68	
349283	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	53,24		
349284	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,76		
349285	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		55,00	
349704	2594	STOCK MED-PRODUTOS N/PAG DUPL NO. 124508-A	669,60		
349705	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		669,60	
349706	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO. 189144-03	1.833,33		
349707	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.833,33	
349708	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE N/PAG DUPL NO. 4049/02	1.194,19		
349709	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.194,19	
349710	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE N/PAG DUPL NO. 6234807-U	1.244,16		
349711	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.244,16	
349712	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO. 189172-02	630,24		
349713	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		630,24	
350007	0388	RESCISOES CONTRATUAIS N/PAGTO RESCISAO- CRISTIANE PETRI MORAIS	63,28		
350008	2189	FERIAS A PAGAR N/PAGTO RESCISAO- CRISTIANE PETRI MORAIS	464,07		
350009	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO RESCISAO- CRISTIANE PETRI MORAIS	369,14		
350010	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO CRISTIANE PETRI MORAIS		32,42	
		Transporte do dia 12 de Agosto de 2021	45.529,19	44.665,12	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Agosto de 2021			45.529,19	44.665,12
350011	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO CRISTIANE PETRI MORAIS		202,50
350012	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO	
		CRISTIANE PETRI MORAIS		661,57
350497	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS	28,00	
350498	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,40	
350499	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS		28,00
350500	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS		1,40
350746	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE	
		EMPRÉSTIMO	10.000,00	
350747	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE	
		EMPRÉSTIMO		10.000,00
350855	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 926928 - C.M	
		HOSPITALAR	792,04	
350856	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 926928	792,04
350857	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 10385 -	
		IJUIMED	1.458,00	
350858	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10385	1.458,00
350871	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 599042 -	
		CIRURGICA SC	989,58	
350872	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 599042	989,58
350915	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 155779 -	
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	536,73	
350916	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	NF: 155779	536,73
Total do Dia 12 de Agosto de 2021			59.334,94	59.334,94
Dia 13 de Agosto de 2021				
349286	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	0,75
349287	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO -	
		BANRISUL	9,25	
349288	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	156,96
349289	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,04	
349290	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	43,87
349291	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL	1,13	
349292	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064769 - THIAGO DE MATOS		15,00
349293	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064770 - FABIO JUNIOR ANDREZZENSKI - TOMO		110,00
349294	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064771 - JOAO CANDIDO - RAIOX DIF.		10,00
349295	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064772 - DIVERSOS - REF. REC. 47235 A 47247 - RAIO-X		1.790,00
349296	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064773 - DIVERSOS - DIF. IPÊ		402,00
349297	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064765 - ETELVINA HENRIQUETA PACHECO BRUM		1.220,00
349298	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064766 - CRISTIANE SUZANA RAUBER HECKLER		940,00
349299	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064767/064768		200,00
349300	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		13/08		347,75
349301	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001107		10.000,00
349302	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FGTS	
		RESCISÓRIO - CRISTIANE PETRI MORAIS	8,64	
349303	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	211,81	
349304	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM	
			37,98	
Transporte do dia 13 de Agosto de 2021			473,43	15.034,75

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 13 de Agosto de 2021		473,43	15.034,75
		FISCAL: COOPATRIGO			
349305	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		143,00	
349306	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BARATO MANIA TOP10		60,00	
349307	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		17,50	
349308	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		303,40	
349309	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		30,00	
349310	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		30,00	
349311	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 35225 -		
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA		275,06	
349312	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
349313	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 036039089 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		535,50	
349314	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 036039012 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		224,70	
349315	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 036035462 -		
		LUIZ CARLOS DE CHAVES		560,00	
349316	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		05/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		1.691,37	
349317	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		05/2021 - HUMBERTO P. LENGERT		2.124,70	
349318	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		05/2021 - FABIANA Z. PRIEB		9.668,78	
349319	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		04/2021 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT		141,00	
349320	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2021 (AMB.) - HUBERTO P. LENGERT		47,00	
349321	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT		47,00	
349322	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2021 (INT.) - FABIANA Z. PRIB		264,00	
349323	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB		94,00	
349324	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		04/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB		329,00	
349325	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB		211,20	
349326	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB		235,00	
349327	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2021 (AMB.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA		47,00	
349328	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (CONS.) - CARLOS WALKER		470,00	
349329	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		15.034,75	
349330	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
349714	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		381877-03		591,00	
349715	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			591,00
349716	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		65873202		542,32	
349717	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			542,32
349718	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		6235235-U		604,45	
349719	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			604,45
349720	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
				606,03	
		Transporte do dia 13 de Agosto de 2021		35.431,19	34.825,16

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 13 de Agosto de 2021		35.431,19	34.825,16	
		385356-02					
349721	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				606,03	
349722	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	N/PAG DUPL NO. 87906-				
		01			664,30		
349723	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				664,30	
349724	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		94649/01			2.600,00		
349725	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				2.600,00	
349726	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		2996132/03			1.204,24		
349727	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.204,24	
349728	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		653361/03			753,34		
349729	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				753,34	
349730	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		291503/02			323,68		
349731	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				323,68	
349732	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		JESSICA CORTES DE MORAES			842,55		
349733	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		JESSICA CORTES DE MORAES			2.808,49		
349734	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		JESSICA CORTES DE MORAES			2.106,37		
349735	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO JESSICA CORTES DE MORAES				236,26	
349736	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO JESSICA CORTES DE MORAES				73,70	
349737	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO				
		JESSICA CORTES DE MORAES				5.447,45	
349738	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 379 -				
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES			350,00		
349739	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				350,00	
349740	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 83384 -				
		DOSUL			1.116,14		
349741	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.116,14	
349742	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2739 -				
		ARTIBRAS			268,00		
349743	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				268,00	
349744	2725	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	N/PAG DUPL NO.				
		4327/01			4.152,60		
349747	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				4.152,60	
350402	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			400,00		
350403	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				400,00	
350404	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			350,00		
350405	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				350,00	
350406	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			800,00		
350407	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO				800,00	
350501	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			4.300,00		
			Transporte do dia 13 de Agosto de 2021		58.470,90	54.170,90	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 13 de Agosto de 2021					58.470,90		54.170,90
350502	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					4.300,00
350503	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			38,00		
350504	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			15,00		
350505	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			10,00		
350506	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					38,00
350507	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					15,00
350508	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					10,00
350509	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS			1,40		
350510	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
350748	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			20.000,00		
350749	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					20.000,00
350750	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			6.000,00		
350751	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					6.000,00
350859	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 126675 -				
		STOCK MED			886,48		
350860	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 126675				886,48
350863	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 390488 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			2.260,00		
350864	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 390488				2.260,00
350865	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 599155 -				
		CIRURGICA SC			1.705,70		
350866	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 599155				1.705,70
350867	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 675772 -				
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.			708,84		
350868	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 675772				708,84
350987	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 20684				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			25,00		
350988	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 20684				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			146,10		
350989	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 20684				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			913,00		
350990	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 20684				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			384,00		
350991	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 20684				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			115,20		
350992	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 20684				1.583,30
Total do Dia 13 de Agosto de 2021					91.679,62		91.679,62
Dia 16 de Agosto de 2021							
349331	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		65,32		
349332	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			1,68		
349333	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					67,00
349334	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		195,00		
349335	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			5,00		
349336	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		285,47		
349337	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			5,53		
349338	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			1.150,00		
Transporte do dia 16 de Agosto de 2021					1.708,00		67,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 16 de Agosto de 2021	1.708,00	67,00
349339	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 064774 - VIRGILIO HOMERO NASCIMENTO		1.100,00
349340	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 064777 - WALDY GOMES DE OLIVEIRA		5.000,00
349341	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 064780 - WALDY GOMES DE OLIVEIRA		4.970,00
349342	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 064788 - INES DE MATOS MARQUES		1.150,00
349343	0017	CLIENTES PARTICULARES N/DEVOUÇÃO CFE RECIBO: 064779 - ESTORNO REC. 064777 DE WALDY GOMES DE OLIVEIRA	5.000,00	
349344	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064782 - DIVERSOS - REC. 47301 A 47313 - TOMO		2.068,00
349345	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064783 - DIVERSOS - REC. 47401 A 47418 - US		782,00
349346	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064784 - DIVERSOS - REC. 46989 A 47000 - TOMO		1.815,00
349347	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064785 - DIVERSOS - REF. REC. 47384 A 47400 - US		1.611,00
349348	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 064775 - DEBORA MOURA ALMEIDA		1.150,00
349349	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 064787 - DANIELE STRELOW DE FREITAS		2.050,00
349350	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 064776/064778/064781/064786		68,00
349351	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 14/08		331,50
349352	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 15/08		435,50
349353	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 16/08		637,00
349354	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	2.000,00	
349355	1712	UNICRED MISSEOS N/DEPOSITO N/DTA.	1.850,00	
349356	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 36065660 - RUDINEI AIRES TEIXEIRA	738,40	
349357	1436	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	64,50	
349358	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED 06/2021 (AMB.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS	21,60	
349359	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 04/2021 (INT.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS	59,40	
349360	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 05/2021 (INT.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS	145,20	
349361	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED 07/2021 (AMB.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS	48,60	
349362	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FISIOTERAPIA SUS 07/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS	4.133,85	
349363	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO. CARINE ANTUNES - LANCHERIA	19,00	
349364	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	23.168,00	
349365	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		15.721,55
349745	0382	ENERGIA ELETRICA N/PAG DUPL NO. RGE RS	28.717,31	
349746	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		28.717,31
349748	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO. 190728-B	2.400,00	
349749	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.400,00
349750	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 973880 - SPAL INDUSTRIA	169,68	
349751	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		169,68
		Transporte do dia 16 de Agosto de 2021	70.243,54	70.243,54

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 16 de Agosto de 2021				70.243,54	70.243,54	
349752	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S.A	N/PAG NF: 110373 -	164,55		
349753	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		164,55	
349754	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E 133988/02	N/PAG DUPL NO.	1.362,50		
349755	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.362,50	
349756	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 594406/01	N/PAG DUPL NO.	1.278,00		
349757	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.278,00	
349758	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MENON COM. E REPRES.	N/PAG NF: 1618327 -	257,48		
349759	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		257,48	
349760	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 187571-02	N/PAG DUPL NO.	969,75		
349761	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		969,75	
349762	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDORA CASPER	N/PAG NF: 553615 -	869,00		
349763	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		869,00	
349764	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA 156677-02	N/PAG DUPL NO.	1.360,00		
349765	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.360,00	
349766	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 190781-A	N/PAG DUPL NO.	702,20		
349767	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		702,20	
349768	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 973881 -	850,12		
349769	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		850,12	
349770	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA	N/PAG NF: 2021/1756 -	5.788,41		
349771	2209	IRRF A RECOLHER/2005 2021/1756 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		355,98	
349772	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.432,43	
349773	2209	IRRF A RECOLHER/2005 1756 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	N/PAGTO GUIA: NF	355,98		
349774	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		57,88	
349775	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		37,62	
349776	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		173,65	
349777	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		86,83	
350408	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO	2.375,00		
350409	0017	CLIENTES PARTICULARES CONFORME AVISO. BANCO DO BRASIL - WALDY GOMES DE OLIVEIRA	VLR CREDITO		2.375,00	
350410	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	3.307,50		
350411	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		3.307,50	
350412	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	6.600,00		
350413	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		6.600,00	
Transporte do dia 16 de Agosto de 2021				96.484,03	96.484,03	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 16 de Agosto de 2021					96.484,03		96.484,03
		CONTAS BANRISUL					
350511	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			30.000,00		
350512	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					30.000,00
350513	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CPFL			891,00		
350514	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL					891,00
350515	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			0,20		
350516	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			20,00		
350517	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					0,20
350518	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					20,00
350519	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			2,80		
350520	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					2,80
350627	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			500,00		
350628	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					500,00
350659	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			8.218,69		
350660	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			11.316,92		
350661	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			27.865,40		
350662	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					8.218,69
350663	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					11.316,92
350664	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					27.865,40
350665	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			11.000,00		
350666	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					11.000,00
350667	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
350668	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
350752	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			10.000,00		
350753	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO					10.000,00
350821	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 2277386 -				
		C.M HOSPITALAR			306,00		
350822	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 2277386				306,00
Total do Dia 16 de Agosto de 2021					196.615,04		196.615,04
Dia 17 de Agosto de 2021							
349366	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		816,00		
349367	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			34,00		
349368	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					850,00
349369	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		95,00		
349370	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		284,48		
349371	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			5,52		
349372	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		29,25		
Transporte do dia 17 de Agosto de 2021					1.264,25		850,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 17 de Agosto de 2021	1.264,25	850,00
349373	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	0,75	
349374	0344	RADIOLOGIA 064789 - CLAUDIA ELISABETE SOUZA DA LUZ		140,00
349375	0345	OUTRAS RECEITAS 064793 - MARIA NENE OTERO		40,00
349376	0338	AMBULATORIO 064794 - ALESSANDER PINHEIRO DE MELO		842,00
349377	0355	ALUGUEIS 064791 - BIOLABOR		2.773,00
349378	0345	OUTRAS RECEITAS 064790 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA (MED.)		18.857,60
349379	0345	OUTRAS RECEITAS 064792 - BIOLABOR (XEROX R\$ 123,00 E LUZ R\$ 930,00)		1.053,00
349380	2225	VENDAS LANCHERIA 17/08		401,00
349381	2225	VENDAS LANCHERIA GASTO FUNCIONÁRIOS		16.591,45
349382	0345	OUTRAS RECEITAS ALMOCO FUNCIONÁRIOS 08/2021		160,00
349383	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	70,00	
349384	1687	DESPESAS POSTAIS CORREIOS	18,75	
349385	1668	MANUT.DE VEICULOS FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN	73,00	
349386	1658	MANUT.DE PREDIOS PAULO LISCANO CHAVEIRO	50,00	
349387	1847	HONORARIOS MEDICOS A 05/2021 - AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	817,73	
349388	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA/ALMOCOS	16.891,45	
349389	0001	CAIXA GERAL N/DATA	40.858,05	
349390	0001	CAIXA GERAL		18.335,93
349778	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA QUEIROZ E COMASSETO LTDA	2,00	
349779	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8 PAGAMENTO DE NF		2,00
349780	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	346,00	
349781	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		346,00
349782	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 378125-G	4.031,86	
349783	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		4.031,86
349784	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR ANALISES CLINICAS	14.420,85	
349785	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAIS		14.420,85
349786	0591	MATERIAL DE CONSERV.E RESENDE E HERMES LTDA	149,00	
349787	0591	MATERIAL DE CONSERV.E ANTIRION	150,50	
349788	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF		299,50
350414	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - SÃO NICOLAU 07/2021	22.767,65	
350415	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE CONFORME AVISO. BANRISUL - SÃO NICOLAU 07/2021		22.767,65
350416	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8 CONTAS BANRISUL	0,10	
350417	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL		0,10
		Transporte do dia 17 de Agosto de 2021	101.911,94	101.911,94

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 17 de Agosto de 2021			101.911,94	101.911,94	
350418	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8			
		CONTAS BANRISUL			
350419	0003	BANRISUL S/A	1,40		
		CONTAS BANRISUL			
350521	0003	BANRISUL S/A			1,40
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			
350522	2225	VENDAS LANCHERIA	15,00		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
350845	1436	MATERIAL DE CONSUMO			15,00
		SISPACK MEDICAL LTDA			
350846	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	2.109,00		
		NF: 100933			
Total do Dia 17 de Agosto de 2021			104.037,34	104.037,34	
Dia 18 de Agosto de 2021					
349391	0003	BANRISUL S/A	214,50		
349392	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	5,50		
349393	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.			220,00
349394	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO. VISA	60,00		
349395	0017	CLIENTES PARTICULARES			
		064797 - ALFREDO RAGASSON			4.494,00
349396	0017	CLIENTES PARTICULARES			
		N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 064799 - DEVOLUÇÃO REC. 064748 DO DIA			
		10/08/21 - VICTOR MATTOS	345,95		
349397	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		064798 - CASSEMIRO RODRIGUES DA CRUZ			1.550,00
349398	0345	OUTRAS RECEITAS			
		064795/064796			33,00
349399	2225	VENDAS LANCHERIA			
		18/08			381,00
349400	0003	BANRISUL S/A	4.719,00		
349401	0003	BANRISUL S/A	18.857,60		
349402	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)			
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA	1.795,38		
349403	1747	CIR.STA CRUZ			
		589669/02	662,85		
349404	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			
		04	1.235,34		
349405	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
		92576/01	1.054,10		
349406	1658	MANUT.DE PREDIOS			
		WEISS LTDA	650,00		
349407	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		FISCAL: DROGASUL	36,00		
349408	1666	MANUT.DE			
		EDERSON GABERT FANEZE	100,00		
349409	1173	GENEROS ALIMENTICIOS			
		VILMAR CRISTINO	30,00		
349410	0001	CAIXA GERAL			
		N/RECEBIMENTOS			
		N/DEPOSITO N/DEPOSITO	6.458,00		
349411	0001	CAIXA GERAL			29.546,22
349789	2662	QUALIMED MATERIAL			
		12903/01	98,97		
349790	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			98,97
349791	2662	QUALIMED MATERIAL			
		12904/01	318,00		
349792	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			318,00
349793	1173	GENEROS ALIMENTICIOS			
		NESTLE BRASIL LTDA	609,48		
349794	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE NF			609,48
Transporte do dia 18 de Agosto de 2021			37.250,67	37.250,67	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 18 de Agosto de 2021	37.250,67	37.250,67	
349795	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2113981 -			
		NESTLE BRASIL LTDA		36,49		
349796	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			36,49	
349797	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	694,80		
		666810/01				
349798	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			694,80	
349799	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 244338 -			
		DEISICON IMPORTADORA		530,25		
349800	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			530,25	
349801	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 577994 -			
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		406,36		
349802	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			406,36	
349803	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	146,90		
349804	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	155,09		
349805	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	146,90		
349806	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	155,09		
349807	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	155,09		
349808	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	161,50		
349809	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	235,02		
349810	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			235,02	
349811	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			161,50	
349812	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			155,09	
349813	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			155,09	
349814	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			146,90	
349815	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			155,09	
349816	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			146,90	
350366	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMOGRAFIA - EDERSON STOLZ DA ROSA		400,00		
350367	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - EDERSON STOLZ DA ROSA			400,00	
350422	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00		
350423	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			200,00	
350523	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SEG		238,00		
350524	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SEG		476,00		
350525	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG			238,00	
350526	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG			476,00	
350527	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CEDIM		38.000,00		
350528	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CEDIM - BANRISUL			38.000,00	
350529	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CPFL		8,81		
350530	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL			8,81	
350531	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		14,00		
			Transporte do dia 18 de Agosto de 2021	79.410,97	79.396,97	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 18 de Agosto de 2021					79.410,97	79.396,97	
350532	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				14,00	
350533	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		60.000,00		
		CONTAS BANRISUL					
350534	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			60.000,00	
		CONTAS UNICRED					
350535	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		10.00		
		DOC/TED - BANRISUL					
350536	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			10,00	
		DOC/TED					
350537	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		1,40		
		RECURSOS - BANRISUL					
350538	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			1,40	
		RECURSOS					
350754	0284	UNICRED	N/PAGTO:		60.000,00		
		AMORTIZAÇÃO TITULO					
350755	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			60.000,00	
		TITULO					
350817	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 26887 -		1.599.99		
		MEGA PAPEIS LTDA				1.599,99	
350818	2617	MEGA PAPEIS LTDA	NF: 26887				
350829	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 157322 -		562,90		
		SULLAB				562,90	
350830	0256	SULLAB.	NF: 157322				
350837	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 35078 - INGA		746,00		
		MATERIAIS MEDICOS				746,00	
350838	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	NF: 35078				
350843	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 93917 -		637,43		
		INDUSTRIA DE BISCOITOS KLAIN LTDA				637,43	
350844	2821	INDUSTRIA DE BISCOITOS	NF: 93917				
350909	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 75974 -		761,01		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES				761,01	
350910	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 75974			761,01	
Total do Dia 18 de Agosto de 2021					203.729,70	203.729,70	
Dia 19 de Agosto de 2021							
349817	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RET.S/FOLHA		10.825,59		
		PAGTO. FOLHA HSLG 07/2021					
349818	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			10.825,59	
		PAGAMENTO DE GUIA					
349819	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		1.847.70		
		PLANTÃO MÉDICO HSLG 07/2021					
349820	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.847,70	
		PAGAMENTO DE GUIA					
349821	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		2.500,00		
		303171201					
349822	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			2.500,00	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
349823	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 389770 -		828,00		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS					
349824	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			828,00	
		PAGAMENTO DE NF					
349825	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/534 -		780.00		
		BCN MEDICAL SYSTEMS					
349826	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			780,00	
		PAGAMENTO DE NF					
349827	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		339.46		
		592819/02					
349828	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			339,46	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
349829	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.		720.00		
		3004/JULHO					
349830	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			720,00	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
349831	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	N/PAG DUPL NO.		1.300,00		
Transporte do dia 19 de Agosto de 2021					19.140,75	17.840,75	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 19 de Agosto de 2021				19.140,75	17.840,75
		1298/01			
349832	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.300,00
349833	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: PAGAMENTO		
		HONORÁRIOS PERITO E CUSTAS	PROCESSO ELISABETE		
		SANTOS DE LIMA		1.209,08	
349834	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.209,08
349835	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		DEISE E ITAMAR 07/2021		599,00	
349836	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			599,00
349837	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO PARTE HSLG 07/2021		146,35	
349838	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			146,35
349839	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		ITAMAR 07/2021		1.286,72	
349840	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.286,72
349841	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		DEISE 07/2021		500,00	
349842	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			500,00
349843	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 18007 - NEW		
		PRINTER		309,18	
349844	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			309,18
349845	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 907099 -		
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA		395,40	
349846	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			395,40
349847	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG DUPL NO.		
		11962/02		191,00	
349848	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			191,00
349849	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		4237/01		442,23	
349850	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			442,23
349851	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20877 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		309,28	
349852	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			309,28
349853	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO MÉDICO 06/2021 - CONSÓRCIO		3.794,13	
349854	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			529,11
349855	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.393,67
349856	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			518,61
349857	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			352,74
349858	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		595127/01		566,75	
349859	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			566,75
349860	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		10163/04		533,25	
349861	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			533,25
349862	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2189 -		
		KARINE HOINACKI DOS SANTOS		530,20	
349863	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					530,20
Transporte do dia 19 de Agosto de 2021				29.953,32	29.953,32

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Agosto de 2021				29.953,32	29.953,32
PAGAMENTO DE NF					
349864	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.528,80	
349865	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		39,20	
349866	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064800 - JOSE LUIS GONÇALVES DRAGON			1.550,00
349867	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064801 - JOAO BATISTA DORNELES			1.690,00
349868	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064802			15,00
349869	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		19/08			439,25
349870	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	98,09	
349871	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,91	
349872	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35248-		
		A		1.047,74	
349873	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	1.103,00	
349874	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		22,40	
349875	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: OFICINA DAS TINTAS		31,00	
349876	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1199 - DEISE		
		SILVA SOUZA E CIA LTDA		10,50	
349877	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		04/2021 (AMB.) - LUCAS BERWANGER SIMON		47,00	
349878	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (AMB.) - LUCAS BERWANGER SIMON		141,00	
349879	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		05/2021 (EMERG.) - LUCAS BERWANGER SIMON		321,20	
349880	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		07/2021 (AMB.) - LUCS BERWANGER SIMON		337,20	
349881	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2021 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO		188,00	
349882	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		04/2021 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO		47,00	
349883	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: EP. IPÊ 04/2021		
		(EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO		388,29	
349884	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		3.694,25	
349885	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.352,33
350539	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		0,01	
350540	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			0,01
350541	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		32.000,00	
350542	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			32.000,00
350543	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		22,50	
350544	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		12,00	
350545	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			22,50
350546	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			12,00
350547	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: DEBITO		
		REGULARIZAÇÃO BNDS		1.222,07	
350548	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DEBITO BNDS			1.222,07
350801	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		32.004,35	
350802	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEMENTO AIH P/			32.004,35
Transporte do dia 19 de Agosto de 2021				104.260,83	104.260,83

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 19 de Agosto de 2021			104.260,83	104.260,83	
		PAC. EM TRATAMENTO COVID19 - COMP. 04/2021			
350823	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG NF: 327 - GRAFICA MISSIONEIRA (SILVIO ROBERTO WEBER)	540,00		
350824	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 327		540,00	
350825	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG NF: 325 - GRAFICA MISSIONEIRA (SILVIO ROBERTO WEBER)	520,00		
350826	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 325		520,00	
350827	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG NF: 324 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	430,00		
350828	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 324		430,00	
350831	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 194146 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES	1.926.12		
350832	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES NF: 194146		1.926,12	
350841	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 10423 - IJUIMED	777,00		
350842	0163	IJUIMED-MAT. CIR. NF: 10423		777,00	
350847	0826	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 1034 - SRR			
		INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	378,00		
350848	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL NF: 1034		378,00	
350849	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 678394 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	714,00		
350850	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE NF: 678394		714,00	
350853	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 600140 - CIRURGICA SC	1.811,44		
350854	1747	CIR.STA CRUZ NF: 600140		1.811,44	
350924	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE N/PAG NF: 44682 - AIR	2.708.78		
350925	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A NF: 44682		2.708,78	
Total do Dia 19 de Agosto de 2021			114.066,17	114.066,17	
Dia 20 de Agosto de 2021					
349886	1712	UNICRED MISSEOS N/DEPOSITO N/DATA.	2.180,00		
349887	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	90,00		
349888	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	22,42		
349889	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL	0.58		
349890	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	450,00		
349891	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 20/08			268,50
349892	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 064810 - ESTORNO REC. 064808 DE GABRIELY O. CARVALHO	10,00		
349893	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064811 - REF. REC. 47248 A 47250 - RAIO-X			170,00
349894	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064812 - REF. REC. 47101 A 47111 - RAIO-X			1.086,00
349895	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 064807 - FLAVIO FERNANDES COMPARI			2.180,00
349896	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 064803 - FERNANDO CAVALHEIRO			55,00
349897	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 064804/064808/064809			55,00
349898	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 064805/064806			27,03
349899	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	231,96		
349900	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	27,00		
349901	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR	50,00		
349902	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS CÓPIAS	39,00		
349903	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS CÓPIAS	6,00		
Transporte do dia 20 de Agosto de 2021			3.106,96	3.841,53	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 20 de Agosto de 2021	3.106,96	3.841,53
349904	0420 TAXAS DIVERSAS	N/PAG DUPL NO. OGU -		
	MINISTERIO DA SAUDE - MS		60,00	
349905	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	04/2021 (INT.) - IEDA MARIA REGINATO		115,50	
349906	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	02/2021 (INT.) - IEDA Mª REGINATTO		495,00	
349907	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	01/2021 (INT.) - IEDA Mª REGINATTO		330,00	
349908	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	05/2021 - LUIS GRINGS		969,56	
349909	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	05/2021 (AMB.) - LUIS GRINGS		47,00	
349910	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	05/2021 (INT.) - LUIS GRINGS		389,40	
349911	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	04/2021 (CONS.) - LUIS GRINGS		141,00	
349912	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	04/2021 (AMB.) - LUIS GRINGS		47,00	
349913	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	03/2021 (AMB.) - LUIS GRINGS		47,00	
349914	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	03/2021 (CONS.) - LUIS GRINGS		485,10	
349915	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATE		3.841,53	
349916	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		6.233,52
349917	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 203		
	DE BATISTA E GARCIA CIA LTDA	- PIS/COFINS/IR/CSLL	749,07	
349918	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			365,40
349919	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			121,80
349920	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			182,70
349921	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			79,17
349922	2647 ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 203 -		
	BATISTA E GARCIA		365,40	
349923	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			365,40
349924	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 203 -		
	BATISTA E GARCIA - 07/2021		12.180,00	
349925	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	203 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			749,07
349926	2647 ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	203 - BATISTA E GARCIA			365,40
349927	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF - HONORÁRIOS MÉDICOS			11.065,53
349928	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
	CONSÓRCIO 07/2021		7.191,55	
349929	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			7.191,55
349930	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
	PLANTÃO MÉDICO HSLG 07/2021 - CONSÓRCIO		18.933,48	
349931	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			18.933,48
349932	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG		
	07/2021		50.603,57	
349933	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			50.603,57
349934	1800 COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 394124 -		
	SEROUIP - STERICYCLE		19.594,11	
349935	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			19.594,11
349936	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
	386369-B		1.232,20	
		Transporte do dia 20 de Agosto de 2021	120.924,43	119.692,23

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 20 de Agosto de 2021	120.924,43	119.692,23			
349937	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.232,20			
349938	2813 FLEX RENTAL LOCAÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 47/01	582,00				
349939	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			582,00			
350549	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE					
	CONTAS UNICRED		100.000,00				
350550	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE					
	CONTAS BANRISUL			100.000,00			
350551	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO. LANCHERIA		26,00				
350552	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO. BANRISUL			26,00			
350713	2818 BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE					
	CONTAS BBRASIL		950.000,00				
350714	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE					
	CONTAS BANRISUL			950.000,00			
350756	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE					
	EMPRÉSTIMO		50.000,00				
350757	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE					
	EMPRÉSTIMO		50.000,00				
350758	0284 UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE					
	EMPRÉSTIMO			100.000,00			
350759	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE					
	CONTAS BBRASIL		86.000,00				
350760	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE					
	CONTAS UNICRED			86.000,00			
350761	0284 UNICRED	N/PAGTO:					
	AMORTIZAÇÃO TITULO		85.000,00				
350762	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO					
	TITULO			85.000,00			
350803	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		86.169,60				
350804	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INCREMENTO						
	TEMPORARIO CUSTEIO DE LEITOS SUPORTE						
	VENTILATÓRIO (COVID19)			86.169,60			
350805	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		950.000,00				
350806	2820 EMENDAS PARLAMENTARES -	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO. BBRASIL - INCREMENTO						
	TEMPORARIO MAC POR EMENDA RELATORIA PORTARIA						
	GM/MS 1505 DE 06/07/2021 - COMP. 07/2021 -						
	INDICAÇÃO RELATORIA			950.000,00			
350835	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 84729 -					
	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS		620,36				
350836	1812 VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 84729		620,36			
350839	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 127326 -					
	STOCKMED		2.690,62				
350840	2594 STOCK MED-PRODUTOS	NF: 127326		2.690,62			
350851	2184 MATERIAIS	N/PAG NF: 14321 -					
	PRATICAMED		212,80				
350852	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 14321		212,80			
350949	1092 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10317					
	- SRR INDUSTRIA		190,00				
350950	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10317					
	- SRR INDUSTRIA		190,00				
350951	1249 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10317					
	- SRR INDUSTRIA		190,00				
350952	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 10317		570,00			
350975	1249 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7731 -					
	COPROCIL		812,00				
350976	0122 COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 7731		812,00			
	Total do Dia 20 de Agosto de 2021		2.483.607,81	2.483.607,81			
		Transporte do dia 23 de Agosto de 2021	0,00	0,00			

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Dia 23 de Agosto de 2021					
349940	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA. 76820102	N/PAG DUPL NO.	1.458,00	
349941	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.458,00
349942	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 978815 -	1.000,33	
349943	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.000,33
349944	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA E COMERCIO	N/PAG NF: 978816 -	259,63	
349945	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		259,63
349946	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A	N/PAG NF: 224984 -	52,21	
349947	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		52,21
349948	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 473676 -	499,14	
349949	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		499,14
349950	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO. 7683	760,60	
349951	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		760,60
349952	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 554604 - CASPER DISTRIBUIDOR	N/PAG PARTE NF: DE ALIMENTOS	316,26	
349953	1090	GENEROS ALIMENTICIOS 554604 - CASPER DISTRIBUIDOR	N/PAG PARTE NF: DE ALIMENTOS	837,60	
349954	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.153,86
349955	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDORA CASPER	N/PAG NF: 554605 -	144,42	
349956	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		144,42
349957	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SOLLO'JOGHURT EIRELI ME	N/PAG NF: 95989 -	119,77	
349958	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		119,77
349959	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 10310/01	N/PAG DUPL NO.	686,00	
349960	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		686,00
349961	0126	CRISTALIA 303264301	N/PAG DUPL NO.	1.806,56	
349962	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.806,56
349963	0826	MATERIAL DE CONSUMO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	N/PAG NF: 10086 - SRR	480,00	
349964	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		480,00
349965	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 878825 -	482,85	
349966	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 878825 - DALMOLIN E VANZIN	VALOR DESCONTO S/		1,03
349967	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		481,82
349968	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS. MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	N/PAGTO GUIA: DARF -	830,73	
349969	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		830,73
349970	1747	CIR.STA CRUZ 592941/02	N/PAG DUPL NO.	318,30	
349971	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		318,30
349972	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 10218/03	N/PAG DUPL NO.	667,25	
Transporte do dia 23 de Agosto de 2021				10.719,65	10.052,40

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 23 de Agosto de 2021	10.719,65	10.052,40	
349973	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			667,25	
349974	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.			
		256127/01		1.700,00		
349975	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.700,00	
349976	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		595799/01		706,00		
349977	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			706,00	
349978	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		191343-01		663,89		
349979	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			663,89	
349980	2089	H.STRATTNER & CIA LTDA.	N/PAG DUPL NO. 161861	704,23		
349981	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			704,23	
349982	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		HEVELIN GOMES CORDONE		939,92		
349983	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		HEVELIN GOMES CORDONE		1.474,35		
349984	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		HEVELIN GOMES CORDONE		1.105,76		
349985	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO HEVELIN GOMES CORDONE			153,50	
349986	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO HEVELIN GOMES CORDONE			222,00	
349987	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO			
		HEVELIN GOMES CORDONE			3.144,53	
349988	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 4962 -			
		MEDICAL SUL EQUIP. MEDICOS LTDA		687,00		
349989	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			687,00	
349990	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP.			
		TOMOGRAFIA 01/02/03/04/05/06/07 DE 2021 - BANRISUL				
		- CUSTEIO MAC/2021		235.685,75		
349991	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VALOR: TRANSF. ENTRE			
		CONTAS - BANRISUL - TOMOGRAFIAS MESES				
		01/02/03/04/05/06/07 DE 2021			235.685,75	
349992	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		190728-03		2.400,00		
349993	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.400,00	
349994	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF			
		2035 DAHMED E 113 DE LENGERT - PIS/COFINS/IR/CSLL		279,22		
349995	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			136,20	
349996	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			29,51	
349997	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			68,11	
349998	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			45,40	
349999	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 113 -			
		LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS -				
		CONSULTAS/PROCEDIMENTO SUS 07/2021		3.735,00		
350000	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		113 - LENGERT SERV. MÉDICOS			229,71	
350001	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.505,29	
350002	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 24 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES -				
		CONSULTAS/PROCEDIMENTOS SUS 07/2021		5.685,00		
350003	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.685,00	
			Transporte do dia 23 de Agosto de 2021	266.485,77	266.485,77	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 23 de Agosto de 2021	266.485,77	266.485,77
350004	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 2035 -		
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS SUS 07/2021	805,00	
350005	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2035 - DAHMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		49,51
350006	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		755,49
350013	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERCARD	1.287,00	
350014	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		MSTERCARD - BANRISUL	33,00	
350015	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.		
		ELO	37,01	
350016	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL	0,99	
350017	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	23,54	
350018	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,46	
350019	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		064813 - REF. REC. 47314 A 47331 - TOMO		3.900,00
350020	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		064814 - REF. REC. 47419 A 47450 - US		2.040,00
350021	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		064820 - JORGE DOS SANTOS RIBAS		24,00
350022	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		064821- DIVERSOS - RAO-X		118,00
350023	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		064817 - ELIZABETE MIRANDA URACH		1.320,00
350024	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		064822 - CARLOS LEVINO GERTZ		2.000,00
350025	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		064824 - LUANA RECKZIEGEL RIBAS		2.600,00
350026	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:		
		064818/064819		198,00
350027	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		064815/064816		236,00
350028	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		064823 - LUIS GRINGS		400,00
350029	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		21/08		403,50
350030	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		22/08		301,25
350031	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		23/08		312,00
350032	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA	126,71	
350033	1090	GENEROS ALIMENTICIOS VALOR: DESCONTO S/		
		CUPOM FISCAL DE MATOS E MELO		26,02
350034	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL	72,00	
350035	2207	FGTS A RECOLHER/2005 VALOR: GRRF -		
		RECISÓRIO FGTS - HEVELIN GOMES CORDONE	612,50	
350036	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	13.878,77	
350037	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		
350424	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO DE LAURA LANGER	1.272,00	
350425	0017	CLIENTES PARTICULARES VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INTERNAÇÃO LAURA LANGER		1.272,00
350553	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	15,49	
350554	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	0,51	
350555	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		16,00
350556	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE	9,50	
		Transporte do dia 23 de Agosto de 2021	284.660,25	284.650,75

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 23 de Agosto de 2021					284.660,25		284.650,75
		CONTAS					
350557	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS LANCHERIA			28,00		
350558	2225	VENDAS LANCHERIA	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					9,50
350559	2225	VENDAS LANCHERIA	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					28,00
350560	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			205.000,00		
350561	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					205.000,00
350562	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
350563	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
350564	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			2,80		
350565	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					2,80
350629	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			500,00		
350630	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					500,00
350763	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			116.800,00		
350764	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			278,00		
350765	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO					116.800,00
350766	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO					278,00
350767	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			87.922,00		
350768	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO					87.922,00
Total do Dia 23 de Agosto de 2021					695.201,05		695.201,05
Dia 24 de Agosto de 2021							
350038	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		24/08					447,90
350039	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		58,50		
350040	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			1,50		
350041	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		126,75		
350042	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			3,25		
350043	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.737,35		
350044	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			33,65		
350045	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. VISA			400,00		
350046	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. VISA			140,00		
350047	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064825 - ROQUE AFONSO BRAUMGRATZ					1.500,00
350048	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064826 - ARDI JAEGER					1.500,00
350049	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064828 - LUANA DOS SANTOS DO PRADO					2.100,00
350050	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064829 - JOSE ANTONIO CLERECI					540,00
350051	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064827 - VALDEVINO HERMANN					40,00
350052	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			60,00		
Transporte do dia 24 de Agosto de 2021					2.561,00		6.127,90

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 24 de Agosto de 2021			2.561,00	6.127,90
350053	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 45,00	
350054	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	N/PAGTO CUPOM 200,00	
350055	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: ISMAEL CULAU	N/PAGTO CUPOM 45,44	
350056	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 400543 - 1.127,17	
350057	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 6.127,90	
350058	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA. 3.600,00	
350059	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	7.578,61
350060	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TELO E CIA LTDA	N/PAG NF: 62767 - A. 350,00	
350061	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 350,00	
350062	2817	CIRURGICA SÃO LUIZ 11252/01	N/PAG DUPL NO. 540,00	
350063	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 540,00	
350064	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO DO BRASIL LTDA	N/PAG NF: 6900 - 442,92	
350065	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 442,92	
350066	2567	PORTO & ROCHA LTDA 501702/02	N/PAG DUPL NO. 1.047,50	
350067	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 1.047,50	
350068	1666	MANUT.DE ILHATEC PRODUTOS E SERVIÇOS	N/PAG NF: 1790 - 850,00	
350069	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 850,00	
350362	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
350363	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X - LARISSA DORNELES	CONFORME AVISO. RAIO X - LARISSA DORNELES VLR CREDITO 8,00	
350426	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. AMBULATÓRIO - SIMONE VORPAGEL BAERWALDT	VLR CREDITO 297,90	
350427	0338	AMBULATORIO CONFORME AVISO. BANRISUL - SIMONE VORPAGEL BAERWALDT	VLR CREDITO 297,90	
350566	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE 5,60	
350567	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE 5,60	
350833	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 679908 - 325,08	
350834	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 679908	325,08
350973	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 474786 - 1.280,73	
350974	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 474786	1.280,73
Total do Dia 24 de Agosto de 2021			18.854,24	18.854,24
Dia 25 de Agosto de 2021				
350070	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 389049-01	N/PAG DUPL NO. 892,32	
350071	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 892,32	
350072	1747	CIR.STA CRUZ 593993/02	N/PAG DUPL NO. 588,17	
350073	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 588,17	
350074	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO. 1.771,31	
Transporte do dia 25 de Agosto de 2021			3.251,80	1.480,49

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 25 de Agosto de 2021	3.251,80	1.480,49		
	596361/01					
350075	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.771,31		
350076	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 579980 -			
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	406,36			
350077	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		406,36		
350078	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10099310 -			
		GENESIO A. MENDES	264,00			
350079	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		264,00		
350080	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 264908 -			
		DIMED S/A	73,22			
350081	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		73,22		
350082	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23652 -			
		VOLGEN HOSPITALAR	190,00			
350083	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 23652 -			
		VOLGEN HOSPITALAR	4,43			
350084	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		194,43		
350085	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA	302,25			
350086	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL	7,75			
350087	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	540,15		
350088	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL	13,85			
350089	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 064832 - ESTORNO REC. 064825 DE ROQUE				
		AFONSO BRAUMGRATZ	1.500,00			
350090	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064831 - ROQUE AFONSO BRAUMGRATZ		560,00		
350091	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064836 - VENANCIA MARIA WEBER BARBOSA		550,00		
350092	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064838 - CELSO KOCHHANN DIEL		1.800,00		
350093	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064840 - NAOMI DA SILVA CUNHA		2.050,00		
350094	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064833/064834/064835/064837/064839		196,00		
350095	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064830 - RUDI FERNANDES		19,16		
350096	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		25/08		303,50		
350097	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL	172,21			
350098	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUES	105,00			
350099	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5035 -			
		ELETROMAQ	70,00			
350100	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.			
		304/305	1.850,00			
350101	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 36215256 -			
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	350,00			
350102	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	5.478,66			
350103	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
350568	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	11,50			
350569	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		BANRISUL		11,50		
350932	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 35434 -			
		NIPPON CHEMICAL	3.520,65			
350933	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35434			
				3.520,65		
		Transporte do dia 25 de Agosto de 2021	18.111,83	18.111,83		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Agosto de 2021				18.111,83	18.111,83
Total do Dia 25 de Agosto de 2021				18.111,83	18.111,83
Dia 26 de Agosto de 2021					
350104	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	276,64	
350105	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,36	
350106	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	35,10	
350107	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		0,90	
350108	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		110,00	
350109	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VISA		100,00	
350110	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064841 - AMABILE ILCE HILDBRANDT			5.500,00
350111	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064842 - OZANA Mª BARCELOS MARQUES			940,00
350112	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064849 - DIRLENE SILVA DE OLIVEIRA			2.050,00
350113	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064844/064846/064847			439,00
350114	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064843/064845/064848			115,32
350115	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		26/08			400,50
350116	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	8.276,00	
350117	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		66,00	
350118	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.		
		CORREIOS		35,99	
350119	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS CÓPIAS		4,00	
350120	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		60,00	
350121	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36230800 -		
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		842,00	
350122	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. US		
		DE VERCY ALVES PINHEIRO - FABIO BUCHORN		100,00	
350123	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		05/2021 - NORMA D. BENVENUTTI		879,00	
350124	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2021 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI		277,20	
350125	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2021 (AMB.) - NORMA D. BENVENUTTI		47,00	
350126	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		04/2021 (CONS.) - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		235,00	
350127	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI		141,00	
350128	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		07/2021 (AMB.) - STEFFANIE F. RODRIGUES		3.054,75	
350129	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		04/2021 (INT.) - MARCELE DORNELES		2.148,86	
350130	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		9.444,82	
350131	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		16.694,80
350132	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 363		
		E 364 DE RAIMED - PIS/COFINS/IR/CSLL		3.580,41	
350133	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			378,42
350134	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			582,18
350135	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.746,54
350136	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			873,27
Transporte do dia 26 de Agosto de 2021				29.720,03	29.720,03

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 26 de Agosto de 2021	
				29.720,03
				29.720,03
350137	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 363 -	
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 07/2021		2.200,00
350138	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		363 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		135,30
350139	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		2.064,70
350140	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 364 -RAIMED	
		SERV. MÉDICOS - 07/2021		56.018,00
350141	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		364 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		3.445,11
350142	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		52.572,89
350143	2704	LUIZ AIKIN - ME	N/PAG NF: 290/02	
350144	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.000,00
350145	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 532132 -	
		SUPERMED		840,03
350146	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		840,03
350147	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	
		65873203		542,32
350148	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		542,32
350149	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		385356-03		606,03
350150	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		606,03
350151	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.	
		4049/03		1.194,19
350152	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.194,19
350153	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.	
		294909/01		509,92
350154	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		509,92
350155	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 505309 -	
		GILBERTO WEBER EIRELI		308,21
350156	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		308,21
350157	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 177564 -	
		DIMED S/A		92,85
350158	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		92,85
350159	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35248-	
		02		1.047,74
350160	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.047,74
350161	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		591234/02		589,08
350162	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		589,08
350163	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 43631	
350164	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.173,38
350165	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 131660 -	
		PRATICAMED		1.204,00
350166	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.204,00
350570	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		12.000,00
350571	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		12.000,00
350572	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
				82,28
350573	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		2,72
			Transporte do dia 26 de Agosto de 2021	
				109.130,78
				109.045,78

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Agosto de 2021				109.130,78	109.045,78
350574	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			85,00
350575	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
350576	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
350669	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: DEPOSITO		
		JUDICIAL WHITE MARTINS		12.085.18	
350670	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:		
		RESGATE/PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL - BANRISUL			12.085,18
350769	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		25.000,00	
350770	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			25.000,00
350771	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO TITULO		20.000,00	
350772	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			20.000,00
350807	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		86.169.60	
350808	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INCREMENTO			
		CUSTEIO DE LEITOS SUPORTE VENT. PULMONAR			
		(COVID19)			86.169,60
350928	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 681218 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		984,00	
350929	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 681218		984,00
350934	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 259317 -		
		DIMASTER		1.918,00	
350935	1795	DIMASTER-	NF: 259317		1.918,00
350936	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 601345 -		
		CIRURGICA SC		675,20	
350937	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 601345		675,20
350938	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 194803 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.759,12	
350939	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 194803		1.759,12
350959	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 538252 -		
		SUPERMED		1.386.54	
350960	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 538252		1.386,54
350961	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 298064 -		
		LONDROCIR		1.013,28	
350962	2808	LONDROCIR COM. DE MAT.	NF: 313495		1.013,28
350965	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 127930 -		
		STOCKMED		3.075.40	
350966	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 127930		3.075,40
350967	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 127907 -		
		STOCK MED		1.021,68	
350968	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 127907		1.021,68
350969	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 159055 -		
		DIPROHL		1.107,00	
350970	0134	DIPRHOL	NF: 159055		1.107,00
350977	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 159062 -		
		DIPROHL		1.437,00	
350978	0134	DIPRHOL	NF: 159062		1.437,00
350979	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 159069 -		
		DIPROHL		175.00	
350980	0134	DIPRHOL	NF: 159069		175,00
350983	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13207 -		
		OUALIMED		1.591,90	
350984	2662	OUALIMED MATERIAL	NF: 13207		1.591,90
Total do Dia 26 de Agosto de 2021				268.539,68	268.539,68
Dia 27 de Agosto de 2021					
350167	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	102,27	
350168	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	2,73	
Transporte do dia 27 de Agosto de 2021				105,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Agosto de 2021				105,00	0,00
		ELO - BANRISUL			
350169	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,12	
350170	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,88	
350171	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	44,14	
350172	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,86	
350173	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064860 - REF. REC. 47112 A 47125 - RAIO-X			1.146,00
350174	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064850 - JAIME ANTONIO BIANCHIN			1.200,00
350175	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064853 - ORLANDO RAMBO			1.500,00
350176	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064855 - CELVINO NUNES ORTIZ			1.500,00
350177	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064859 - MARIA LUCIA DA SILVA MARQUES			1.500,00
350178	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064851 - VALIR ZANDONI - IPÊ			160,00
350179	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064852/064854/064857			76,00
350180	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064856/064858			205,00
350181	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		27/08			421,70
350182	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		16,74	
350183	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		21,50	
350184	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.098,00	
350185	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		22,00	
350186	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		284,99	
350187	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		52,37	
350188	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		40,00	
350189	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -		
		DEISE FLORES SANTOS		2.500,00	
350190	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS			7,20
350191	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS			500,00
350192	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36249274 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		110,00	
350193	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36249305 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		55,00	
350194	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 36257760 -		
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO		90,00	
350195	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		300,00	
350196	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		7.708,70	
350197	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		8.308,40
350198	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		13628/13791/13849 - PRATICAMED		2.187,53	
350199	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.187,53
350200	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS SAMU		
		09/2021 - MARCIO JOSE DAMIAN		2.844,70	
350201	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS			2.844,70
350202	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
		156677-03		1.360,00	
Transporte do dia 27 de Agosto de 2021				22.916,53	21.556,53

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 27 de Agosto de 2021	22.916,53	21.556,53	
350203	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00	
350204	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 555534 -			
		CSPER DISTRIBUIDORA		1.047,00		
350205	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.047,00	
350206	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 83655 -			
		DOSUL		673,42		
350207	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			673,42	
350208	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 78222	8.183,20		
350209	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			8.183,20	
350210	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		390488-01		1.130,00		
350211	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.130,00	
350212	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 83656 -			
		DOSUL		791,91		
350213	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			791,91	
350214	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 596572 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		582,36		
350215	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			582,36	
350216	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15773 -			
		ABATEDOURO SIMMI		4.236,64		
350217	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			4.236,64	
350218	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.			
		14088/01		576,80		
350219	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			576,80	
350220	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.			
		3075/01		540,00		
350221	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			540,00	
350222	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		10344/01		631,50		
350223	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			631,50	
350224	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 961 -			
		PADRÃO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO		360,00		
350225	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			360,00	
350226	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		2613800/01		1.815,00		
350227	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.815,00	
350228	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		381877/04		591,00		
350229	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			591,00	
350230	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG DUPL NO.			
		379843 - POLAR FIX INDUSTRIA		500,00		
350231	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			500,00	
350232	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: MERCADO			
		PAGO - FALTA NF		569,00		
350233	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			569,00	
350364	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PACOTE Mª ENEIDE MACHADO				
		OLIVEIRA		1.200,00		
350365	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO			
					1.200,00	
			Transporte do dia 27 de Agosto de 2021	46.344,36	46.344,36	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 27 de Agosto de 2021		46.344,36		46.344,36
			CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE Mª ENEIDE MACHADO OLIVEIRA				
350577	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			45,00		
350578	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			22,00		
350579	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					45,00
350580	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					22,00
350581	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			1.000,00		
350582	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					1.000,00
350583	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
350584	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
350585	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO BANRISUL			6.372,23		
350586	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARCELA EMPRÉSTIMO					6.372,23
350587	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELA EMPRÉSTIMO BNDS			1.124,60		
350588	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE JUROS EMPR. BNDS					1.124,60
350589	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
350590	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
350809	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			19.274,27		
350810	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			924,38		
350811	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					19.274,27
350812	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					924,38
350913	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 69248 - DRL				
		COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			738,50		
350914	2824	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E	NF: 69248				738,50
350930	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 681614 -				
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.			309,75		
350931	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 681614				309,75
350942	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3098 - M.				
		RIBEIRO ME			360,00		
350943	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 3098				360,00
350944	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 10476 -				
		IJUIMED			1.770,00		
350945	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10476				1.770,00
350946	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10350				
		- SRR INDUSTRIA			400,00		
350947	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10350				
		- SRR INDUSTRIA			400,00		
350948	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 10350				800,00
350953	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 79157 -				
		OPHTHALMOS S/A			3.694,50		
350954	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	NF: 79157				3.694,50
350955	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2749 - SUL				
		CIRURGICA			265,90		
350956	2662	OUALIMED MATERIAL	NF: 2749				265,90
350963	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 85110 -				
		NOELI VIEIRA - VOOLMED			489,00		
350964	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 85110				489,00
			Transporte do dia 27 de Agosto de 2021		83.545,89		83.545,89

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Agosto de 2021	83.545,89	83.545,89
			Total do Dia 27 de Agosto de 2021	83.545,89	83.545,89
Dia 30 de Agosto de 2021					
350234	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	32,37	
350235	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,63	
350236	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064861 - INES DE MATOS MARQUES			3.581,77
350237	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064863 - LUDOVERIA FABRICIO NASCIMENTO			93,55
350238	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064864 - LUIZ CARLOS KNEBEL MACIEL			13,20
350239	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064865 - GUSTAVO G. CAMPOS - TOMO			200,00
350240	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064866 - DIVERSOS - REF. REC. 46701 A 46725 - US			1.667,00
350241	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064867 - MARINA A. AZOLIN			55,00
350242	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064868 - DIVERSOS - REF. REC. 47333 A 47350 - TOMO			3.001,00
350243	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064870			30,00
350244	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064862/064869			478,00
350245	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		28/08			309,00
350246	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		29/08			255,00
350247	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		30/08			388,50
350248	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ANGELA MARIA MACHADO		23,50	
350249	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		06/2021 (CONS.) - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		470,00	
350250	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		376,00	
350251	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (INT.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		389,40	
350252	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		04/2021 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		423,00	
350253	2704	LUIZ AIKIN - ME	N/PAG CONF REC. LUIZ		
		AIKIN - 01 PARCELA		1.500,00	
350254	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		10.072,02	
350255	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
350256	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL		544,45	
350257	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			80,09
350258	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			369,69
350259	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			37,87
350260	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			56,80
350261	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		355230/355231/355232 - DIMED S/A		200,54	
350262	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			200,54
350263	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 984516 -		
		SPAL INDUSTRIA		137,64	
350264	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			137,64
350265	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 984515 -		
		SPAL INDUSTRIA		981,09	
			Transporte do dia 30 de Agosto de 2021	15.150,64	14.169,55

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Agosto de 2021	15.150,64	14.169,55	
350266	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			981,09	
350267	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.			
		9923/03		709,00		
350268	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			709,00	
350269	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		191343-02		663,90		
350270	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			663,90	
350271	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.			
		30353001		1.014,00		
350272	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.014,00	
350273	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: FALTA NF -			
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		1.580,65		
350274	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.580,65	
350275	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		600,00		
350276	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 23			
		- NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			36,00	
350277	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			120,00	
350278	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			444,00	
350279	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
		IEDA MARIA REGINATO		1.787,98		
350280	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			491,70	
350281	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.296,28	
350282	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -			
		ELIZABETE BRUM DUTRA		131,73		
350283	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			26,35	
350284	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			105,38	
350285	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00		
350286	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,00	
350287	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00	
350288	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -			
		RICARDO SARATT RODRIGUES		2.400,00		
350289	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES			660,00	
350290	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00	
350291	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 97 - GABRIEL			
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67		
350292	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67	
350293	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 72 -			
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.095,95		
350294	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.095,95	
350295	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 150 -			
		POLICLINICA VIDA LTDA		2.004,50		
350296	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.004,50	
350297	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 23 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00		
350298	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
					2.500,00	
			Transporte do dia 30 de Agosto de 2021	34.705,02	34.705,02	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 30 de Agosto de 2021	34.705,02	34.705,02		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				
350299	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 104 - LENGERT SERV. MÉDICOS	2.500,00			
350300	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 104 - LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		153,75		
350301	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.346,25		
350302	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 338 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO)	3.612,91			
350303	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 338 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS/IR/CSLL		131,87		
350304	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.481,04		
350305	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 336 - SOUZA E DORNELES (MARCELE)	4.923,48			
350306	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 336 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS		179,70		
350307	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.743,78		
350308	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 330 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS (SARA)	1.286,81			
350309	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 330 - A.S. SERVICOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		79,13		
350310	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.207,68		
350311	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 112 - BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO	1.906,44			
350312	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.906,44		
350313	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 435 - CLINICA PIRAPÓ	3.300,00			
350314	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.300,00		
350315	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 83 - FABIANA Z. PRIEB	1.666,66			
350316	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,66		
350337	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: FALTA NF - DALMOLIN E VANZIN	612,26			
350338	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		612,26		
350428	2021	RESCISOES CONTRATUAIS N/PAGTO RESCISAO- ANGELA MARIA MACHADO DA SILVA	912,99			
350429	2189	FERIAS A PAGAR N/PAGTO RESCISAO- ANGELA MARIA MACHADO DA SILVA	1.086,91			
350430	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO RESCISAO- ANGELA MARIA MACHADO DA SILVA	978,21			
350431	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO ANGELA MARIA MACHADO DA SILVA		132,05		
350432	2021	RESCISOES CONTRATUAIS VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ANGELA MARIA MACHADO DA SILVA (AVISO PRÉVIO)		1.956,42		
350433	0029	ADIANTAMENTOS DE VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ANGELA MARIA MACHADO DA SILVA		153,50		
350434	0356	DESCONTO P/FALTAS VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ANGELA MARIA MACHADO DA SILVA		130,43		
350435	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 N/PAGTO: RESCISÃO ANGELA MARIA MACHADO DA SILVA		605,71		
350591	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	7.500,00			
350592	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		7.500,00		
350593	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	30.000,00			
		Transporte do dia 30 de Agosto de 2021	94.991,69	64.991,69		

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Agosto de 2021		94.991,69		64.991,69
350594	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			16.000,00		
350595	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					30.000,00
350596	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					16.000,00
350597	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		48,50		
350598	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRISUL			1.50		
350599	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					50,00
350600	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		7,74		
350601	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			0,26		
350602	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					8,00
350603	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			30,00		
350604	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			39,50		
350605	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			26,00		
350606	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			24,00		
350607	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			19,50		
350608	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					30,00
350609	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					39,50
350610	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					26,00
350611	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					24,00
350612	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					19,50
350613	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG				
		09/2021 - BANRISUL			29.305,89		
350614	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS HSLG 09/2021					29.305,89
350671	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			4.725,80		
350672	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			6.838,26		
350673	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			8.302,43		
350674	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					4.725,80
350675	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					6.838,26
350676	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					8.302,43
350677	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			11.000,00		
350678	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANCO DO BRASIL					11.000,00
350679	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
350680	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
350773	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			25.000,00		
350774	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE				
		EMPRÉSTIMO					25.000,00
350775	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE				
					30.000,00		
			Transporte do dia 30 de Agosto de 2021		226.371,07		196.371,07

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Agosto de 2021					226.371,07		196.371,07
		EMPRÉSTIMO					
350776	0284	UNICRED	VALOR: LIB. DE				
		EMPRÉSTIMO					30.000,00
350813	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FPERIAS				
		HSLG 09/2021 - BBRASIL			10.213,52		
350814	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS 09/2021 - HSLG					10.213,52
350911	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 892140 -				
		FORTPEL			291.79		
350912	2822	FORTPEL COMERCIO DE	NF: 892140				291,79
350981	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 299 -				
		TECNOMED - LUIZ AIKIN			3.000,00		
350982	2704	LUIZ AIKIN - ME	NF: 299				3.000,00
Total do Dia 30 de Agosto de 2021					239.876,38		239.876,38
Dia 31 de Agosto de 2021							
350317	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		31/08					306,50
350318	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			26,82		
350319	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			7,50		
350320	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		06/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			188,00		
350321	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		03/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			376,00		
350322	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		06/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			842.90		
350323	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		06/2021 (INT.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA			422.40		
350324	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AGROPECUARIA ITACURU			20,00		
350325	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			64,00		
350326	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 36302013 -				
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO			50,00		
350327	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			55,00		
350328	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS			1.640.00		
350329	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064871 - MARIA CLECI DIEL STEIN					940,00
350330	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064875 - ELDA GENZ NEUBUSER					570,00
350331	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 064876 - ESTORNO REC. 064075 DE ELDA GENZ NEUBUSER - INT.			570,00		
350332	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064872 - DIVERSOS - REF. REC. 46652 A 46657 - TOMO					1.520,00
350333	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064873 - REF. REC. 46726 A 46720 - US					280,00
350334	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064874 - REF. REC. 47127 A 47130 - RAIO-X					381,00
350335	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			3.997.50		
350336	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				4.262.62
350339	2819	BADERMANN ARQUITETOS	N/PAG DUPL NO.				
		2021/115-01			3.862.50		
350340	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					3.862.50
350341	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.				
		2607/01			566.00		
350342	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					566.00
350343	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.				
					426,87		
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021					13.115,49		12.688,62

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021				13.115,49	12.688,62
		474786/01			
350344	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			426,87
350345	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1083352 -		
		AURORA ALIMENTOS		644,13	
350346	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			644,13
350347	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 73 -		
		ALEXANDRE C. MEDINA - PLANTÃO MÉDICO COVID-19 -			
		08/2020		4.083,34	
350348	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	N/PAG NF: 70 -		
		ALEXANDRE C. MEDINA - CUSTEIO P/ ATEND. MÉDICO			
		COVID-19 - PAGAMENTO 01/06			4.083,34
350349	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 98 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - REF. PLANTÃO COVID19 -			
		08/2021		4.083,33	
350350	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,33
350351	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 87 -		
		FABIANA Z. PRIEB - PLANTÃO MÉDICO COVID19 - 08/2021		4.083,33	
350352	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,33
350353	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		
		PARCELA PARCELAMENTO REFIS		7.606,93	
350354	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELAMENTO REFIS		25.172,17	
350355	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			32.779,10
350356	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	13.079,65	
350357	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			13.079,65
350358	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.967,27	
350359	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			5.967,27
350360	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		12.250,00	
350361	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			12.250,00
350368	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE BIANCA SILVEIRA AMARAL		1.500,00	
350369	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - BIANCA SILVEIRA AMARAL			1.500,00
350370	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DIF. DE CLASSE - ANA MARIA			
		CASTILHOS GONÇALVES		160,00	
350371	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DIF. CLASSE ANA MARIA			
		C. GONÇALVES - IPÊ			160,00
350372	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE - VENANCIA Mª WEBER			
		BARBOSA		1.000,00	
350373	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - VENANCIA Mª WEBER			
		BARBOSA			1.000,00
350615	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. INTERNACÃO - ELBA GENZ NEUBUSER		570,00	
350616	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ELBA GENZ NEUBUSER			570,00
350617	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		51.000,00	
350618	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			51.000,00
350619	0003	BANRISUL S/A	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICACÃO N/DATA.		3,07	
350620	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
					3,07
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021				144.318,71	144.318,71

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021					144.318,71	144.318,71	
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					
350681	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			1,32		
350682	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				1,32	
350691	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			1.102,89		
350692	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				1.102,89	
350693	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			3.527,29		
350694	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				3.527,29	
350697	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			27,50		
350698	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				27,50	
350699	2793	BANRISUL - CTA 06.131366.0-6	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,43		
350700	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				0,43	
350701	2797	BANRISUL - CTA 06.131491.0-8	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			2,52		
350702	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				2,52	
350703	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
350704	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA				45,00	
350705	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			6,71		
350706	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				6,71	
350709	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,01		
350710	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				0,01	
350711	2807	BANRISUL - 06.131877.0-0	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			13,10		
350712	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				13,10	
350715	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			5,91		
350716	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				5,91	
350777	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE				
		EMPRÉSTIMO			30.000,00		
350778	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO				30.000,00	
350779	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED			15.592,92		
350780	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: DESCONTO				
		FATURA UNIMED			5.276,53		
350781	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: DESCONTO				
		SALDO FATURA UNIMED			894,28		
350782	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNICRED				21.763,73	
350815	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,98		
350816	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL				0,98	
350917	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2021/115		15.450,00		
350918	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		2021/115 - BADERMANN ARQUITETOS ASSOCIADOS -					
		PIS/COFINS/IR/CSLL				950,18	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021					216.266,10	201.766,28	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021				216.266,10	201.766,28	
350919	2819	BADERMANN ARQUITETOS	NF: 2021/115		14.499,82	
350920	0826	MATERIAL DE CONSUMO PLASWILL	N/PAG NF: 18427 -	2.260,85		
350921	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 18427		2.260,85	
350922	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL	N/PAG NF: 80217 - AIR	8.045,40		
350923	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 80217		8.045,40	
350957	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	N/PAG NF: 682711 -	1.867,50		
350958	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 682711		1.867,50	
350971	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON IMPORTADORA	N/PAG NF: 246615 -	1.451,97		
350972	2229	DEISICON DISTRIB.DE	NF: 246615		1.451,97	
350993	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	6.094,62		
350994	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9.870,83		
350995	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	15.682,63		
350996	2184	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	17.417,43		
350997	1546	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.064,37		
350998	2185	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.383,50		
350999	1248	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	31.619,43		
351000	2177	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	10.060,11		
351001	1360	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	19.594,32		
351002	2180	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.394,07		
351003	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	205,68		
351004	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.583,04		
351005	1397	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	11.302,01		
351006	2181	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.735,30		
351007	2034	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.764,51		
351008	2187	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.181,88		
351009	2393	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9.342,75		
351010	2394	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	3.495,22		
351011	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.556,67		
351012	2326	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	558,24		
351013	1978	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	562,90		
351014	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.080,36		
351015	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/		6.094,62	
351016	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATÓRIO MATERIAIS	S/TRANSF P/		9.870,83	
351017	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.C.		15.682,63	
351018	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.C.		17.417,43	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021				391.441,69	278.957,33	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021				391.441,69	278.957,33	
351019	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.			
		MEDICAMENTOS			2.064,37	
351020	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.			
		MATERIAIS			1.383,50	
351021	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		- MEDICAMENTOS			31.619,43	
351022	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		- MATERIAIS			10.060,11	
351023	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3			
		- MEDICAMENTOS			19.594,32	
351024	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3			
		- MATERIAIS			5.394,07	
351025	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PRODUTOS DANIFICADOS			205,68	
351026	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PRODUTOS VENCIDOS			2.583,04	
351027	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -			
		MEDICAMENTOS			11.302,01	
351028	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -			
		MATERIAIS			1.735,30	
351029	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MEDICAMENTOS			7.764,51	
351030	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MATERIAIS			2.181,88	
351031	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MEDICAMENTOS			9.342,75	
351032	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MATERIAIS			3.495,22	
351033	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- PSIQUIATRIA - MEDICAMENTOS			1.556,67	
351034	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- MATERIAIS			558,24	
351035	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS			562,90	
351036	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA			1.080,36	
351037	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		330,47		
351038	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		69,03		
351039	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2,50		
351040	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		61,87		
351041	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		71,28		
351042	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		392,33		
351043	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		907,46		
351044	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.424,08		
351045	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.386,76		
351046	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		70,93		
351047	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		66,57		
351048	1436	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		15,20		
351049	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		7.387,62		
351050	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		12,80		
351051	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
				48,48		
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021				403.689,07	391.441,69	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	403.689,07	391.441,69	
	ESTOQUE C/M				
351052	2321 IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		37,78		
351053	1212 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		15,20		
351054	1208 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		191,20		
351055	1174 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		15,94		
351056	1170 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		6,45		
351057	1323 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		997,88		
351058	1321 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		611,80		
351059	1325 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		7,60		
351060	0826 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		69,48		
351061	0822 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		16,87		
351062	1246 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		476,95		
351063	1250 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		327,70		
351064	2036 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		38,00		
351065	2032 IMPRESSOS E MAT.DE	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		11,37		
351066	1088 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		238,89		
351067	1093 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		708,24		
351068	0860 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		296,00		
351069	1571 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		583,94		
351070	0747 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
	ESTOQUE C/M		60,90		
351071	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		330,47	
351072	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM		69,03	
351073	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
	FATUTRAMENTO			2,50	
351074	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG.			
	TRANSF. DE SANGUE (ALCOOL)			61,87	
351075	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
	C.CIRURGICO			71,28	
351076	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
	C.CIRURGICO			392,33	
351077	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.			
	ADMINISTRATIVO			907,46	
351078	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
	ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPI)			1.424,08	
351079	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
	RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)			1.386,76	
351080	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		70,93	
351081	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		66,57	
351082	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E			
	(ALCOOL E EPI)			15,20	
351083	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E			
	(MAT/MED)			7.387,62	
351084	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		12,80	
351085	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
	PSIOQUIATRIA			48,48	
351086	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		37,78	
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	408.401,26	403.726,85	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021			408.401,26	403.726,85
	PSIQUIATRIA			
351087	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.	
		ENFERMAGEM		15,20
351088	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.	
		ENFERMAGEM		191,20
351089	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		LANCHERIA (ALCOOL E EPI)		15,94
351090	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA	6,45
351091	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M	
		(MAT/MED)		997,88
351092	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M	611,80
351093	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M	
		(ALCOOL)		7,60
351094	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)		69,48
351095	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		HIGIENIZAÇÃO		16,87
351096	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	476,95
351097	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	
		- (ALCOOL E EPI)		327,70
351098	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	
		(ALCOOL E EPI)		38,00
351099	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	11,37
351100	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D	238,89
351101	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D	
		(ALCOOL E EPI)		708,24
351102	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)		296,00
351103	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		RADIOLOGIA		583,94
351104	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PORTARIA	
		(ALCOOL E EPI)		60,90
351105	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	18.365,95	
351106	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	2.911,43	
351107	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	6.773,35	
351108	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	3.496,26	
351109	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	6.180,42	
351110	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	14.213,13	
351111	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	484,13	
351112	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	3.682,81	
351113	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	14.701,85	
351114	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	918,11	
351115	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	8.200,10	
351116	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	32.076,93	
351117	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	416,89	
351118	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	6.685,83	
351119	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	4.909,66	
351120	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:	139,52	
351121	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
			28.488,96	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021			561.046,59	408.401,26

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	561.046,59	408.401,26
		C/MES:			
351122	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.058,05	
351123	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.518,43	
351124	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.656,27	
351125	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		45.074,03	
351126	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		489,09	
351127	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		75.091,18	
351128	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.554,19	
351129	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.195,08	
351130	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		416,36	
351131	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.394,08	
351132	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.005,33	
351133	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.645,43	
351134	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.238,60	
351135	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.072,53	
351136	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,63	
351137	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.851,39	
351138	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		908,43	
351139	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.667,69	
351140	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		985,23	
351141	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		60.209,66	
351142	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.594,15	
351143	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.920,49	
351144	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		775,95	
351145	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.642,92	
351146	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		96,59	
351147	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		45.218,15	
351148	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.507,28	
351149	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		32.205,46	
351150	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.060,58	
351151	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.693,20	
351152	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.530,50	
351153	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.282,74	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	1.029.271,28	408.401,26

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	1.029.271,28	408.401,26
351154	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.040,46	
351155	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		242,62	
351156	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		232,91	
351157	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		323,46	
351158	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		690,19	
351159	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		691,56	
351160	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		752,52	
351161	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		291,36	
351162	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		279,70	
351163	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		388,44	
351164	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		515,04	
351165	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		494,43	
351166	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		686,65	
351167	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.224,78	
351168	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.175,77	
351169	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.632,87	
351170	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		486,64	
351171	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		522,73	
351172	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		402,55	
351173	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.301,67	
351174	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.249,58	
351175	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.735,38	
351176	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		684,60	
351177	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		655,21	
351178	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		912,70	
351179	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.874,28	
351180	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.770,49	
351181	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.632,68	
351182	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		557,16	
351183	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		534,87	
351184	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		742,80	
351185	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		420,77	
351186	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				403,93	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	1.060.822,08	408.401,26

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	1.060.822,08	408.401,26
		C/MES:			
351187	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		560,97	
351188	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.462,25	
351189	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.350,27	
351190	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.282,68	
351191	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		959,87	
351192	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		899,46	
351193	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.279,70	
351194	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.057,01	
351195	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.035,13	
351196	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.183,92	
351197	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.103,49	
351198	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.901,07	
351199	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.062,07	
351200	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.905,34	
351201	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.644,44	
351202	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.640,22	
351203	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		800,96	
351204	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		768,92	
351205	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.067,83	
351206	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.675,56	
351207	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.577,60	
351208	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.245,38	
351209	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.220,46	
351210	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.015,88	
351211	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.960,31	
351212	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		451,53	
351213	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		518,25	
351214	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		248,71	
351215	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.144,85	
351216	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.099,05	
351217	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.526,31	
351218	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.504,12	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	1.137.975,69	408.401,26

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	1.137.975,69	408.401,26
351219	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.441,51	
351220	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.178,28	
351221	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.370,20	
351222	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.322,13	
351223	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.851,65	
351224	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.552,47	
351225	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.291,28	
351226	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.156,60	
351227	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.991,10	
351228	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.902,37	
351229	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.654,54	
351230	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	303,58	
351231	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	291,43	
351232	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	404,73	
351233	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	179,67	
351234	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	228,17	
351235	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7,50	
351236	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	292,28	
351237	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	280,58	
351238	2377	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	389,66	
351239	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.772,17	
351240	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.647,65	
351241	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.695,86	
351242	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES:	VLR APROP.FOLHA		52.710,90
351243	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		54.758,23
351244	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		48.509,11
351245	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		11.888,56
351246	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		300,15
351247	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR APROP.FOLHA		2.153,13
351248	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR APROP.FOLHA		1.320,00
351249	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR APROP.FOLHA		1.943,02
351250	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR APROP.FOLHA		6.091,23
351251	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		486.891,56
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	1.189.181,10	1.074.967,15

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021					1.189.181,10	1.074.967,15
		C/MES:				
351252	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:				50.566,52
351253	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:				63.647,43
351254	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO FERON		5.109,88		
351255	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO FERON				5.109,88
351256	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO SÃO JORGE		318,00		
351257	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES:				318,00
351258	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL		8.575,28		
351259	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL				8.575,28
351260	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO		4.964,26		
351261	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO				4.964,26
351262	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO Q`ÚTIL		1.736,45		
351263	2217	SUPERMERCADO Q` UTIL	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: SUPERMERCADO Q`ÚTIL				1.736,45
351264	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: COOPATRIGO		12.866,99		
351265	0120	COOPATRIGO.	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: COOPATRIGO				12.866,99
351266	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: PADARIA KI-PÃO		60,54		
351267	2262	KIPÃO PADARIA	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: PADARIA KI-PÃO				60,54
351268	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS		373,00		
351269	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS				373,00
351270	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: FARMACIA DROGASUL		250,05		
351271	2133	FARMACIA DROGA SUL	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: FARMACIA DROGASUL				250,05
351272	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		365.982,02		
351273	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.				96.173,72
351274	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.				13.289,35
351275	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.				224.659,00
351276	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.				22.229,39
351277	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.				9.630,56
351278	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		141.658,20		
351279	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.				141.658,20
351280	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CIR. OFT. AMBULATORIAL		7.716,00		
351281	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CIR. OFTALMO AMB.				7.716,00
351282	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		1.428,87		
351283	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. INIMED AMBULATORIAL				1.428,87
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021					1.740.220,64	1.740.220,64

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	1.740.220,64	1.740.220,64
351284	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		5.912,94	
351285	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO			5.912,94
351286	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		1.880,00	
351287	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL			1.880,00
351288	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		3.329,14	
351289	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS			3.329,14
351290	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		585,90	
351291	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			585,90
351292	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS		1.885,98	
351293	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS			1.885,98
351294	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA		1.125,40	
351295	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA			1.125,40
351296	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		34.120,71	
351297	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			6.007,13
351298	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			9.980,17
351299	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			8.454,72
351300	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - AMB.			3.331,96
351301	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIOS			3.049,32
351302	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - US			1.090,76
351303	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - RX			665,69
351304	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - TC			1.540,96
351305	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		36.992,13	
351306	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			11.113,68
351307	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.682,18
351308	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			10.796,68
351309	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. AMBULATORIAL - UNIMED			4.716,86
351310	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - US			739,36
351311	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - RX			2.251,74
351312	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - TC			5.691,63
351313	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		111.732,04	
351314	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.822,04
351315	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			4.289,18
351316	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
					3.334,46
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2021	1.937.784,88	1.836.498,52

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021				1.937.784,88	1.836.498,52
		C/MES. IPERGS RX			
351317	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - US			5.216,26
351318	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - TC			11.038,52
351319	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			56.061,07
351320	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			4.853,42
351321	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			24.117,09
351322	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		28.712,77	
351323	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			16.937,77
351324	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.724,00
351325	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			10.051,00
351326	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO SUS		5.626,73	
351327	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO FUSEX		1.114,24	
351328	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO SUS EMERGENCIA		9.596,01	
351329	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO 08/2021			16.336,98
351330	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO COVID19 - SUS		2.770,23	
351331	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO COVID19 - SUS EMERGENCIA		1.943,47	
351332	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO COVID19 08/2021			4.713,70
351333	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		12.340,00	
351334	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA			12.340,00
351335	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			
		DR. RONALDO/DR. ANDRE/DRA. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR.		29.560,00	
351336	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			
		DR. RONALDO/DR. ANDRE/DRA. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR.			29.560,00
351337	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			
		DR. RONALDO/DR. ANDRE/DRA. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR.		12.714,00	
351338	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			
		DR. RONALDO/DR. ANDRE/DRA. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR.			12.714,00
351339	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DRA. ROSANA/ DR. PEDRO			
		HENRIQUE/DR. RONALDO/DR. MATHEUS		14.580,00	
351340	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DRA. ROSANA/DR. PEDRO HENRIQUE/DR.			
		RONALDO/DR. MATHEUS			14.580,00
351341	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		1.243,66	
351342	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			653,41
351343	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - TC			470,51
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021				2.057.985,99	2.057.866,25

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2021				2.057.985,99	2.057.866,25	
351344	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CABERGS - US			99,74	
351345	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CABERGS - RX			20,00	
351346	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		343.479,56		
351347	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			343.479,56	
351348	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CONSÓRCIO		343.479,56		
351349	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CONSÓRCIO			343.479,56	
351350	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA			
		CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL		52.895,89		
351351	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/			
		CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.895,89	
366635	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		AMBULATORIAL		71.204,49		
366636	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		AMBULATORIAL - 08/2021			71.204,49	
366659	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		INTERNAÇÃO		151.849,33		
366660	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		INTERNAÇÃO - 08/2021			151.849,33	
Total do Dia 31 de Agosto de 2021				3.020.894,82	3.020.894,82	
Total do mês				11.464.002,03	11.464.002,03	
Dia 01 de Setembro de 2021						
351354	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064877 - JOAO FERREIRA AQUINES			2.000,00	
351355	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064879 - FERNANDO FERREIRA DA ROSA			2.650,00	
351356	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064880			40,00	
351357	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064878			100,00	
351358	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		01/09/2021			425,00	
351359	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	53,62		
351360	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		1,38		
351361	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DTA.	2.680,00		
351362	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO			
		ADIANT. P/ CTA DE TERCEIROS ITAMAR SILVA			2.300,00	
351363	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -			
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 08/2021		6.600,00		
351364	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO M. DA SILVA			691,80	
351365	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			1.286,72	
351366	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA		120,00		
351367	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		12,00		
351368	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE			
		MAURO RIBAS		6,00		
351369	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 50914 -			
		TOPFLEX		400,02		
351370	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36337519 -			
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		904,00		
351371	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KIPÃO PADARIA		1.536,00		
351372	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KIPÃO PADARIA		886,95		
Transporte do dia 01 de Setembro de 2021				13.199,97	9.493,52	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Setembro de 2021	13.199,97	9.493,52
351373	1705	HONORARIOS MEDICOS LEONARDO CARVALHO	N/PAG CONF REC. DR.	400,00	
351374	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	7.515,00	
351375	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		11.621,45
351783	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 114026 -	1.564,95	
351784	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.564,95
351785	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 10310/02	N/PAG DUPL NO.	686,00	
351786	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		686,00
351787	1747	CIR.STA CRUZ 595127/02	N/PAG DUPL NO.	566,75	
351788	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		566,75
351789	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 03	N/PAG DUPL NO. 35248-	1.047,74	
351790	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.047,74
351791	1747	CIR.STA CRUZ 597802/01	N/PAG DUPL NO.	423,30	
351792	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		423,30
351793	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 672852	3.294,00	
351794	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.294,00
351795	0126	CRISTALIA 304703201	N/PAG DUPL NO.	612,31	
351796	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		612,31
351797	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 8533328	N/PAG DUPL NO.	638,26	
351798	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		638,26
351799	2594	STOCK MED-PRODUTOS 127930-01	N/PAG DUPL NO.	512,55	
351800	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		512,55
351801	0383	AGUA CORSAN RS	N/PAG DUPL NO.	97,15	
351802	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO	VLR DEBITO CFE AVISO.		97,15
351803	0383	AGUA CORSAN RS	N/PAG DUPL NO.	53,77	
351804	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO	VLR DEBITO CFE AVISO.		53,77
351805	1705	HONORARIOS MEDICOS LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES	N/PAG NF: 398 -	7.000,00	
351806	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.000,00
351807	1705	HONORARIOS MEDICOS LUCIANO OLIVEIRA GONCALVES - 25 CONSULTAS SUS	N/PAG NF: 399 -	1.250,00	
351808	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.250,00
351809	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 405925/405926 - DIMED S/A	N/PAG NF:	120,78	
351810	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		120,78
351811	1173	GENEROS ALIMENTICIOS KASADOCE DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 746090 -	152,01	
351812	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		152,01
351813	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23709 -	190,00	
			Transporte do dia 01 de Setembro de 2021	39.324,54	39.134,54

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 01 de Setembro de 2021				39.324,54	39.134,54
		VOLGEN HOSPITALAR			
351814	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			190,00
351815	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23708 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
351816	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			190,00
351817	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 8330 - S.R.		
		PORESTACÃO DE SERVICOS LTDA		712,29	
351818	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			712,29
351819	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 153 - TIAGO		
		DAL SANTO		3.300,00	
351820	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.300,00
351821	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIMENTICIA DESC. FOLHA FUNC. - LAURA SIMONE			
		SANTOS SILVA 08/2021		596,16	
351822	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			596,16
351823	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - KELLY MEDEIROS DOS			
		SANTOS		796,86	
351824	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			796,86
351825	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS REFEIÇÕES SAMU 08/2021		1.120,00	
351826	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS REFEIÇÕES SAMU 08/2021			1.120,00
351827	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		1.323,83	
351828	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			1.323,83
351829	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. - CRISTIANE M. OLIVEIRA		550,00	
351830	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC.			550,00
351831	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15916 -		
		ABATEDOURO SIMMI		4.932,04	
351832	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAENTO DE NF			4.932,04
352675	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA		65,21	
352676	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA		326,06	
352677	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA		434,75	
352678	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA			29,34
352679	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA			
		(ANTECIPAÇÃO TERMINO CONTRATO)			796,68
352696	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		2.500,00	
352697	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			2.500,00
352698	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		23.148,00	
352699	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			23.148,00
352793	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA SAMU		
		08/2021 - BANRISUL		29.376,67	
352794	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO FOLHA SAMU 08/2021			29.376,67
352797	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	10,00	
Transporte do dia 01 de Setembro de 2021				108.706,41	108.696,41

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 01 de Setembro de 2021				108.706,41	108.696,41
		DOC/TED - BANRISUL			
352798	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
352819	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		86.169,60	
352820	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - CUSTEIO P LEITOS			
		SUORTE VENTILATORIO PULMONAR COVID-19			86.169,60
352821	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		80.000,00	
352822	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			80.000,00
352873	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.608,84	
352874	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		31,16	
352875	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.640,00
352876	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	53,62	
352877	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		1,38	
352878	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			55,00
352879	2613	BANRICAP SUPER	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		546,60	
352880	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RG CAPITALIZAÇÃO			109,32
352881	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RG CAPITALIZAÇÃO			109,32
352882	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RG CAPITALIZAÇÃO			109,32
352883	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RG CAPITZAÇÃO			109,32
352884	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RG CAPITAZAÇÃO			109,32
353026	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA		
		PREMIUM - BANRISUL		169,50	
353027	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA		
		PREMIUM			169,50
353028	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO TITULO EMP.		80.000,00	
353029	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO EMPRÉSTIMO			80.000,00
353098	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 602545 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.170,00	
353099	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 602545		1.170,00
Total do Dia 01 de Setembro de 2021				358.457,11	358.457,11
Dia 02 de Setembro de 2021					
351376	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		CHEILA Mª DE MOURA DA SILVA - 08/2021 - VIA CAIXA		2.829,58	
351377	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		02/09/2021			450,00
351378	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064881 - ELAINE MARQUES			2.500,00
351379	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064882 - CLAUDIA VARGAS DE MORAIS			19,35
351380	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064883 - EXPRESSO SÃO MIGUEL - AVARIACÕES			30,35
351381	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064884/064885			54,00
351382	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	250,00	
351383	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	66,30	
351384	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,70	
351385	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	155,99	
Transporte do dia 02 de Setembro de 2021				3.303,57	3.053,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 02 de Setembro de 2021				3.303,57	3.053,70
351386	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	4,01	
351387	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.022,70	
351388	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	27,30	
351389	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	18,85	
351390	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,50	
351391	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	100,00	
351392	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN	N/PAGTO CUPOM	130,00	
351393	1694	DESPESAS SOCIAIS FUNERARIA SÃO LUCAS	N/PAG NF: 0408 -	150,00	
351394	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS CÓPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	7,00	
351395	0408	FRETES E CARRETOS EXPRESSO SÃO MIGUEL	N/PAG NF: 29852 -	51,00	
351396	0001	CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS	3.053,70	
351397	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		4.814,93
351833	0003	BANRISUL S/A INTERNACÃO DALINE SCHIMITH DE LIMA	VALOR: BANRISUL -	1.350,00	
351834	0017	CLIENTES PARTICULARES INTERNACÃO DALINE SCHIMITH DE LIMA	VALOR: BANRSUL -		1.350,00
351835	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 08/2021	11.375,38	
351836	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		11.375,38
351837	2206	INSS A RECOLHER/2005 08/2021 FUNC. HSLG	N/PAGTO GUIA:	49.089,91	
351838	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		49.089,91
351839	2209	IRRF A RECOLHER/2005 08/2021 -	N/PAGTO GUIA: SAMU	394,11	
351840	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		394,11
351841	2206	INSS A RECOLHER/2005 08/2021	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.945,26	
351842	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.945,26
351843	1173	GENEROS ALIMENTICIOS INDUSTRIA DE MASSAS D'ITALIA	N/PAG NF: 21028 -	379,06	
351844	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		379,06
351845	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 295736/01	N/PAG DUPL NO.	629,93	
351846	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		629,93
351847	2594	STOCK MED-PRODUTOS 126033-01	N/PAG DUPL NO.	640,00	
351848	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		640,00
351849	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 673233	387,00	
351850	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		387,00
351851	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 505742 -	408,74	
351852	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		204,37
351853	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		204,37
351854	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 157322	562,90	
351855	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		562,90
351856	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 4398 -	1.882,00	
Transporte do dia 02 de Setembro de 2021				77.912,92	76.030,92

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 02 de Setembro de 2021	77.912,92	76.030,92		
		ANDERSON RAFAEL MULLER					
351857	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF			1.882,00		
351858	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 682547 -				
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		10.864,00			
351859	2807	BANRISUL - 06.131877.0-0	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF			10.864,00		
351860	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 156107 -				
		SULLAB DISTRIBUIDORA		827,20			
351861	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF			827,20		
352694	2807	BANRISUL - 06.131877.0-0	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS		399,44			
352695	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			399,44		
352710	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00			
352711	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA			45,00		
352767	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76			
352768	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			28.999,76		
352769	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00			
352770	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA			45,00		
352773	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00			
352774	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL			50,00		
352803	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO				
		HSLG 08/2021 - BANRISUL		272.711,25			
352804	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE SALÁRIO			272.711,25		
352805	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		140.795,56			
352806	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			140.795,56		
352807	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL		10,00			
352808	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
352817	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DATA.		505,88			
352818	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			505,88		
352823	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		9.965,89			
352824	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% ALTA			10.117,65		
		COMPLEXIDADE - COMP. 07/2021					
352825	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		151,76			
352826	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO				
		HSLG 08/2021 - BBRASIL		140.795,56			
352827	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FOLHA HSLG			140.795,56		
352885	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	120,03			
352886	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL		3,97			
352887	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			124,00		
352888	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		9,00			
			Transporte do dia 02 de Setembro de 2021	684.212,22	684.203,22		

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 02 de Setembro de 2021					684.212,22		684.203,22
352889	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					9,00
352890	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
352891	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
352892	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					45,00
352893	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
353100	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 602629 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			1.912,66		
353101	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 602629				1.912,66
353139	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 159376 -				
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA			830,76		
353140	0134	DIPRHOL	NF: 159376				830,76
353180	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 298884 -				
		LONDRICIR			5.620,68		
353181	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 298884				5.620,68
353190	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 394050 -				
		MCW PRODUTOS MEDICOS			1.175,00		
353191	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 394050				1.175,00
Total do Dia 02 de Setembro de 2021					693.797,72		693.797,72
Dia 03 de Setembro de 2021							
351398	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064887 - DIVERSOS - REF. REC. 47131 A 47136					637,00
351399	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064888 - NELCI F. BALBE					89,00
351400	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064886 - JOSIANE ROSA DE OLIVEIRA					2.480,00
351401	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		03/09/2021					512,50
351402	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA			388,80		
351403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			20,00		
351404	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			223,24		
351405	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA ME			50,15		
351406	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO				
		DANIELE AJALA MACHADO 08/2021 - VIA CAIXA			585,35		
351407	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO				
		ANDREIA DOS SANTOS 08/2021 - VIA CAIXA			1.563,66		
351408	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17833 -				
		BISCOITOS ROSELIA			136,66		
351409	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		82,87		
351410	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			2,13		
351411	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		371,80		
351412	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			7,20		
351413	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			21,00		
351414	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			3.718,50		
351415	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				3.452,86
351862	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 44287		622,33		
351863	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					622,33
351864	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 80217		8.045,40		
351865	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					8.045,40
351866	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 44682		2.708,78		
Transporte do dia 03 de Setembro de 2021					18.547,87		15.839,09

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2021	18.547,87	15.839,09	
351867	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.708,78	
351868	2817	CIRURGICA SÃO LUIZ	N/PAG DUPL NO.			
		11622/01		2.160,00		
351869	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.160,00	
351870	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.			
		285334/01		1.100,00		
351871	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.100,00	
351872	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		597796/01		152,80		
351873	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			152,80	
351874	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.			
		1115587		508,17		
351875	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			508,17	
351876	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 76 -			
		ALEXANDRE MEDINA COIMBRA - PLANTÃO MEDICO				
		COVID19		4.083,33		
351877	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,33	
351878	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 99 - GABRIEL			
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - COVID 09/2021		4.083,34		
351879	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,34	
351880	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 12560 - T.			
		GIRO DISTRIB. DE ALIMENTOS		521,01		
351881	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			260,51	
351882	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			260,50	
351883	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5072 - BIO			
		CARE		520,00		
351884	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			520,00	
351885	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 90 -			
		FABIANA Z. PRIEB		4.083,33		
351886	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,33	
351887	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEVOLUÇÃO			
		DEPOSITO INDEVIDO DRA. FABIANA Z. PRIEB		4.083,33		
351888	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: DEV. DEPOSITO			
		IND. DRA. FABIANA Z. PRIEB			4.083,33	
351889	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		4.083,33		
351890	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			4.083,33	
351891	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 90 -			
		FABIANA Z. PRIB (PAGAMENTO CORRETO) COVID-19		4.083,33		
351892	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,33	
352692	2806	BANRISUL - 06.131908.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		610,48		
352693	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			610,48	
352712	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.061,68		
352713	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		11.786,64		
352714	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		60.745,15		
352715	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.061,68	
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2021	123.213,79	50.682,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Setembro de 2021				123.213,79	50.682,00	
352716	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			11.786,64	
352717	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			60.745,15	
352789	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		12.250,00		
352790	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			12.250,00	
352894	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		10,00		
352895	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			10,00	
353030	1723	SEGUROS	VALOR: SEGURO -			
		LIQUIDAÇÃO TITULO		1.448,31		
353031	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		LIQUIDAÇÃO TITULO			1.448,31	
353170	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 10525 -			
		IJUIMED		1.439,00		
353171	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10525		1.439,00	
353233	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 195670 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		2.277,17		
353234	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 195670		2.277,17	
Total do Dia 03 de Setembro de 2021				140.638,27	140.638,27	
Dia 06 de Setembro de 2021						
351416	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064889 - DIVERSOS - REC. 45501 A 45507 - US			446,00	
351417	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 064896 - ESTORNO REC. 064093 DE ERONTINA DA CRUZ (PACOTE)		1.200,00		
351418	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064890 - DIVERSOS - REC. 46650 A 46666 - TOMO			1.573,00	
351419	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064891 - DIVERSOS - REC. 46730 A 46750 - US			936,00	
351420	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064892 - PAULO AFONSO WERLE			1.500,00	
351421	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064893 - ERONDINA DA CRUZ			1.200,00	
351422	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064894 - EGIGIO ALCIR LEAL ANDRADE			1.500,00	
351423	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064895 - ZELINA ANDRADE DA SILVA			1.200,00	
351424	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064897 - ALINE DA SILVA NEVES			750,00	
351425	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		04/09			316,50	
351426	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		05/09			279,50	
351427	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		06/09			420,50	
351428	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		03/2021 (AMB.) - MARCELE DE OLIVEIRA ALVES		94,00		
351429	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		06/2021 (INT.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		198,00		
351430	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		06/2021 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		88,70		
351431	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		05/2021 - MARCELO OLIVEIRA ALVES		1.236,66		
351432	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		06/2021 - MARCELO OLIVEIRA ALVES		2.008,84		
351433	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO			
		LARISSA BRUM 08/2021 - VIA CAIXA		585,35		
351434	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1913 -			
		UNIMED MISSÕES/RS		599,40		
351435	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	28,00		
Transporte do dia 06 de Setembro de 2021				6.038,95	10.121,50	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Setembro de 2021				6.038,95	10.121,50
		CONFORME AVISO.			
351436	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.187,55	
351437	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		30,45	
351438	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		10.121,50	
351439	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.256,95
351893	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO. RGE RS	30.361,60	
351894	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			30.361,60
351895	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 08/2021		373,00	
351896	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021			361,81
351897	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021		4.964,26	
351898	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021			4.815,33
351899	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021		8.575,28	
351900	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021			8.318,02
351901	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021		60,54	
351902	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021			58,72
351903	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021		12.866,99	
351904	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021			12.480,98
351905	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021		1.736,45	
351906	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021			1.684,36
351907	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021		318,00	
351908	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021			308,46
351909	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021		5.109,88	
351910	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021			4.956,58
351911	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021		250,05	
351912	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 08/2021			242,55
351913	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		CONVÊNIO FUNC. 08/2021			1.027,64
351914	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENSALIDADE		
		FUNC. 08/2021		1.320,00	
351915	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		MENSALIDADE FUNC. 08/2021			1.320,00
351916	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		09/2021 - HSLG - GLAUCIA ROSA - BANRISUL		1.847,28	
351917	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG - 09/2021			1.847,28
351918	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		09/2021 - TIAGO DAL SANTO - BANRISUL		2.416,52	
351919	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS HSLG 09/2021			2.416,52
351920	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35346-		
		A		1.088,89	
351921	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.088,89
351922	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
				2.116,52	
Transporte do dia 06 de Setembro de 2021				90.783,71	88.667,19

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2021	90.783,71	88.667,19	
			09/2021 - MARIA ELEONORA WELTER			
351923	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2021			2.116,52	
351924	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1501 -			
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL		3.300,00		
351925	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			3.300,00	
351926	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF			
		2073 DE DAHMED E NF 117 DE LENGERT SERV. MÉD. -				
		PIS/COFINS/IR/CSLL		297,67		
351927	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			31,46	
351928	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			145,20	
351929	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			72,61	
351930	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			48,40	
351931	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		598775/01		716,23		
351932	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			716,23	
351933	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 989450 -			
		SPAL INDUSTRIA		667,51		
351934	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			667,51	
351935	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 7074 -			
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		428,08		
351936	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			428,08	
351937	2821	INDUSTRIA DE BISCOITOS	N/PAG DUPL NO.			
		93917/01		318,71		
351938	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			318,71	
351939	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.			
		474786/02		426,87		
351940	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			426,87	
351941	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	N/PAG DUPL NO. 38792	1.334,40		
351942	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.334,40	
351943	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2073 -			
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - RE. CONSULTAS SUS		805,00		
351944	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		2073 - DAHMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			49,51	
351945	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			755,49	
351946	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 117 -			
		LENGERT SERV. MÉDICOS - CONSULTAS E				
		PROCEDIMENTOS 08/2021		4.035,00		
351947	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		117 - LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			248,16	
351948	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.786,84	
351949	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 28 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - CIRURGIAS E CONSULTAS				
		SUS		4.680,00		
351950	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.680,00	
351951	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		303264302		1.806,56		
351952	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.806,56	
351953	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		386369-03		1.232,20		
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2021	110.831,94	109.599,74	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Setembro de 2021				110.831,94	109.599,74
351954	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.232,20
351955	1795	DIMASTER- 257367/01	N/PAG DUPL NO.	890,00	
351956	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		890,00
351957	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 124/01	865,02	
351958	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		865,02
351959	2595	1000 99324/01	N/PAG DUPL NO.	555,00	
351960	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		555,00
351961	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 10385/01	N/PAG DUPL NO.	729,00	
351962	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		729,00
351963	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE 92363/02	N/PAG DUPL NO.	1.054,10	
351964	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.054,10
351965	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 884641 -	772,59	
351966	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 884641 - DALMOLIN E VANZIN	VALOR DESCONTO S/		2,59
351967	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		770,00
351968	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDORA CASPER	N/PAG NF: 556652 -	1.477,68	
351969	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.477,68
351970	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDORA CASPER	N/PAG NF: 556663 -	104,50	
351971	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		104,50
351972	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDORA CASPER	N/PAG NF: 556651 -	462,88	
351973	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		462,88
351974	1747	CIR.STA CRUZ 595799/02	N/PAG DUPL NO.	706,00	
351975	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		706,00
351976	0280	CEEE-RGE PARCELAMENTO RGE 24/53	N/PAGTO:	30.000,00	
351977	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RGE	VLR DEBITO CFE AVISO.		30.000,00
351978	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	N/PAG NF: 582506 -	609,54	
351979	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		609,54
351980	2207	FGTS A RECOLHER/2005 08/2021	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.647,65	
351981	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.647,65
351982	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	426,11	
351983	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		426,11
351984	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	25,31	
351985	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		25,31
351986	2207	FGTS A RECOLHER/2005 08/2021	N/PAGTO GUIA: HSLG	45.768,65	
351987	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		45.768,65
Transporte do dia 06 de Setembro de 2021				197.925,97	197.925,97

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Setembro de 2021				197.925,97	197.925,97
351988	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	37,33	
351989	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		37,33
352688	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO	VLR CREDITO	50,00	
352689	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		50,00
352690	0003	BANRISUL S/A CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE	0.42	
352691	2807	BANRISUL - 06.131877.0-0 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		0,42
352718	1815	BANRISUL-FUNAFIR. JUDICIAL - BLOQUEIO WHITE MARTINS - SUS	VALOR: DEPOSITO	6.148,21	
352719	1815	BANRISUL-FUNAFIR. JUDICIAL - BLOQUEIO WHITE MARTINS SUS	VALOR: DEPOSITO	5.851,73	
352720	0345	OUTRAS RECEITAS DEPOSITO JUDICIAL WHITE MARTINS SUS	VALOR: BANRISUL -		6.148,21
352721	0345	OUTRAS RECEITAS JUDICIAL - BLOQUEIO WHITE MARTINS SUS	VALOR: DEPOSITO		5.851,73
352722	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	44.000,00	
352723	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	110.000,00	
352724	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	13.000,00	
352725	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO SAUDE MENTAL 08/2021	VLR CREDITO		44.000,00
352726	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO PORTA DE ENTRADA SAMU 08/2021	VLR CREDITO		110.000,00
352727	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO REDE PARTO 08/2021	VLR CREDITO		13.000,00
352728	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	28.926,22	
352729	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		28.926,22
352730	0285	BANRISUL SA EMPRÉSTIMO	N/PAGTO: PARCELA	22.659,84	
352731	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS PARCELA EMPRÉSTIMO	N/PAGTO: JUROS	6.266,38	
352732	1815	BANRISUL-FUNAFIR. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	VLR DEBITO CFE AVISO.		28.926,22
352733	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	71.000,00	
352734	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00	
352735	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		71.000,00
352736	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		50.000,00
352737	1712	UNICRED MISSEOS CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00	
352738	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE		100.000,00
352739	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00	
352740	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00
352775	1649	TAXAS E COMISSOES DE SERVICOS - BBRASIL	VALOR: TARIFA PAC.	141,00	
352776	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PACOTE DE SERVICOS	VALOR: TARIFA		141,00
352828	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	119.034,46	
Transporte do dia 06 de Setembro de 2021				775.051,56	656.017,10

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
		Transporte do dia 06 de Setembro de 2021		775.051,56		656.017,10	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
352829	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		6.173,92			
352830	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		118.580,78			
352831	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		16.577,88			
352832	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% MÉDIA					
		COMPLEXIDADE - COMP. 08/2021				122.715,94	
352833	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% INTEGRASUS -					
		COMP. 08/2021				6.267,94	
352834	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% IAC - COMP.					
		08/2021				120.386,58	
352835	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% SAUDE MENTAL					
		- COMP. 08/2021				16.830,33	
352836	1648	JUROS PASSIVOS VALOR RETENÇÃO					
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.833,75			
352837	1712	UNICRED MISSEOS TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BBRASIL		260.000,00			
352838	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS UNICRED				260.000,00	
353032	1712	UNICRED MISSEOS VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA		50,00			
353033	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. UNICRED - ALUGUEL CAMA				50,00	
353034	0284	UNICRED N/PAGTO:					
		AMORTIZAÇÃO TITULO		51.500,00			
353035	0284	UNICRED N/PAGTO:					
		AMORTIZAÇÃO TITULO		160,00			
353036	0284	UNICRED N/PAGTO:					
		AMORTIZAÇÃO TITULO		298.000,00			
353037	0284	UNICRED N/PAGTO:					
		AMORTIZAÇÃO TITULO		593,00			
353038	1712	UNICRED MISSEOS VALOR: AMORTIZAÇÃO					
		TITULO				51.500,00	
353039	1712	UNICRED MISSEOS VALOR: AMORTIZAÇÃO					
		TITULO				160,00	
353040	1712	UNICRED MISSEOS VALOR: AMORTIZAÇÃO					
		TITULO				298.000,00	
353041	1712	UNICRED MISSEOS VALOR: AMORTIZAÇÃO					
		TITULO				593,00	
353147	1174	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF:					
		894386 - FORTPEL		440,72			
353148	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAG PARTE NF:					
		894386 - FORTPEL		310,26			
353149	2822	FORTPEL COMERCIO DE NF: 894386				750,98	
353200	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 684725 -					
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		1.572,00			
353201	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE NF: 684725				1.572,00	
353235	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 195746 - RS					
		PROD. HOSPITALARES		750,00			
353236	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES NF: 195746				750,00	
		Total do Dia 06 de Setembro de 2021		1.535.593,87		1.535.593,87	
		Dia 08 de Setembro de 2021					
351440	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:					
		064900 - EVA TRINDADE DA ROSA				873,00	
351441	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:					
		064901 - SANDRO TOBIAS DOS ANJOS				10,00	
351442	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:					
		064902 - ZELID MARTINS DE MORAES				1.200,00	
		Transporte do dia 08 de Setembro de 2021		0,00		2.083,00	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 08 de Setembro de 2021	0,00	2.083,00	
351443	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064899/064903/064904			134,00	
351444	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064898 - ELDO GENZ			120,00	
351445	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		08/09			319,16	
351446	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	762,37		
351447	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		21,83		
351448	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MAN. MAQUINA			
		DO CARTÃO		88,80		
351449	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	73,57		
351450	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,43		
351451	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DTA.	3.467,74		
351452	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2021 - CLEITON DAHMED		710,34		
351453	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		06/2021 - AMANDIO C. DE MORAES		1.139,35		
351454	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36411828 -			
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		805,50		
351455	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 366 - A.S.			
		KUTZNER E CIA LTDA		300,00		
351456	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 08/2021 - MAGNO GUIMARAES		650,00		
351457	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 08/2021 - JARDEL MIRANDA		450,00		
351458	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 08/2021 - DANIEL M. MACHADO		760,00		
351459	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		2.656,16		
351460	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		9.230,93	
351990	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO. 801	900,00		
351991	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00	
351992	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		599042/01		494,79		
351993	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			494,79	
351994	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.			
		526925001		5.500,00		
351995	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			5.500,00	
351996	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.			
		158413-01		1.360,00		
351997	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00	
351998	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO. 26887	799,99		
351999	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			799,99	
352000	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 926928	792,04		
352001	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			792,04	
352002	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 155779	268,37		
352003	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			268,37	
352004	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35248-			
		04		1.047,73		
352005	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.047,73	
352006	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		389049-02		892,32		
352007	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			892,32	
352008	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	631,50		
			Transporte do dia 08 de Setembro de 2021	24.573,83	23.942,33	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Setembro de 2021				24.573,83	23.942,33
		10344/02			
352009	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			631,50
352011	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		127930-02		512,57	
352012	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			512,57
352013	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		304703202		612,31	
352014	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			612,31
352015	2704	LUIZ AIKIN - ME	N/PAG DUPL NO. 299/02	1.500,00	
352016	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.500,00
352017	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 153 -		
		GUTERRES E GUTERRES ME		1.099,00	
352018	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.099,00
352019	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	54,72	
352020	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			54,72
352021	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	54,72	
352022	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			54,72
352023	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		13464/13387/13601/13686/13792/13850/13888/14037/14			
		- PRATICAMED		12.127,28	
352024	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			12.127,28
352025	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO. 103401	378,00	
352026	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			378,00
352741	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		30.000,00	
352742	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			30.000,00
352743	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: TR. BLOQUEIO		
		JUDICIAL - IPÊ		6.261,75	
352744	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: BLOQUEIO		
		JUDICIAL - IPÊ			6.261,75
352896	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		14.400,00	
352897	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		16.135,00	
352898	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL			14.400,00
352899	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL			16.135,00
352900	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		21,00	
352901	0003	BANRISUL S/A	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			21,00
353024	2813	FLEX RENTAL LOCAÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 72/02	978,00	
353025	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			978,00
353237	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 195822 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		750,00	
353238	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 195822		750,00
Total do Dia 08 de Setembro de 2021				109.458,18	109.458,18
Dia 09 de Setembro de 2021					
351461	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	351,00	
351462	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		9,00	
351463	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	545,44	
Transporte do dia 09 de Setembro de 2021				905,44	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 09 de Setembro de 2021	905,44	0,00	
351464	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		14,56		
351465	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064907 - TATIANE DE LINHARES GONÇALVES			2.560,00	
351466	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064905 - BIOLABOR			2.773,00	
351467	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064906 - BIOLABOR - LUZ E XEROX			1.351,95	
351468	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1770 -			
		VALMIR DE MELO RODRIGUES		420,00		
351469	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		57,61		
351470	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		49,50		
351471	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		60,00		
351472	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		09/09			436,50	
351473	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. MÉDICO			
		06/2021 - (AMB.) - SERGIO DAVID FILHO		47,00		
351474	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1217 - DEISE			
		SILVA - CASA DAS CÓPIAS		170,00		
351475	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		7.121,45		
351476	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		1.724,11	
352027	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 675772	708,84		
352028	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			708,84	
352029	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		127326/01		672,64		
352030	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			672,64	
352031	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO.			
		SINDISAUDE		2.153,13		
352032	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.153,13	
352033	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		599155/01		852,85		
352034	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			852,85	
352035	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		126675-01		886,48		
352036	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			886,48	
352037	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		POWERTECH		900,00		
352038	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00	
352039	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		191343-03		663,90		
352040	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			663,90	
352041	2808	LONDRI CIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		294909/02		509,92		
352042	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			509,92	
352043	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		390488/02		1.130,00		
352044	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.130,00	
352045	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		2277386		306,00		
352046	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			306,00	
352047	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 20864	527,66		
			Transporte do dia 09 de Setembro de 2021	18.156,98	17.629,32	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Setembro de 2021	18.156,98	17.629,32
352048	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			527,66
352049	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5073 -		
		PORTO, ROCHA LTDA		1.564,00	
352050	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.564,00
352051	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1225 -		
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS		21.050,68	
352052	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATÓRIAS			21.050,68
352053	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19011 -		
		COOPATRIGO		136,09	
352054	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			136,09
352055	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		519216/519217/519218 - DIMED S/A		314,86	
352056	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			314,86
352057	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 83946 -		
		DOSUL		756,94	
352058	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			756,94
352059	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		547675/547676/547677 - DIMED S/A		138,93	
352060	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			138,93
352061	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 98605 -		
		SOLLO'JOHURT		165,41	
352062	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			165,41
352063	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MWP1240-63		319,00	
352064	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,00
352065	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 887355 -		
		DALMOLIN E VANZIN		482,87	
352066	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			482,87
352067	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 584206 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		406,36	
352068	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			406,36
352069	0420	TAXAS DIVERSAS	N/PAG DUPL NO.		
		90874788 - CPFL		90,20	
352070	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			90,20
352704	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		134,95	
352705	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			134,95
352708	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		1.150.000,00	
352709	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			1.150.000,00
352745	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL - BANRISUL		10,00	
352746	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL			10,00
352781	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		135,00	
352782	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
352783	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
352784	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA MAN.		
					45,00
			Transporte do dia 09 de Setembro de 2021	1.193.862,27	1.193.862,27

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Setembro de 2021					1.193.862,27	1.193.862,27
CC/ ATIVA						
352839	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			1.150.000,00	
352840	2820	EMENDAS PARLAMENTARES -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA BANCADA				
		PORTARIA GM/MS 1503 DE 06/07/2021 - COMP: 07/2021				
		IND. BANCADA				1.150.000,00
352902	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			1,40	
352903	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS				1.40
352904	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			848,96	
352905	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO				530,60
352906	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO				106,12
352907	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO				106,12
352908	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO				106,12
353073	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 45671 - AIR			
		LIOUIDE			786,90	
353074	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 45671			786,90
353093	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		550053 - CM HOSPITALAR			612,81	
353094	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		550053 - CM HOSPITALAR S.A			442,30	
353095	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 550053			1.055,11
353096	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 798020 - C.			
		HOSPITALAR			1.019,93	
353097	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 798020			1.019,93
353102	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 603874 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ			726,00	
353103	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 603874			726,00
353104	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 603929 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ			1.113,98	
353105	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 603929			1.113,98
353135	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 260498 -			
		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS			1.960,00	
353136	1795	DIMASTER-	NF: 260498			1.960,00
353141	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 159637 -			
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA			4.080,00	
353142	0134	DIPRHOL	NF: 159637			4.080,00
353172	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 10555 -			
		IJUIMED			817,00	
353173	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10555			817,00
353194	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 395010 -			
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			1.720,00	
353195	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 395010			1.720,00
353202	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 686074 -			
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.			596,00	
353203	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 686074			596,00
353241	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 257493 -			
		SUPERMED			252,42	
353242	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 257493			252,42
353243	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 257491 -			
		SUPERMED			720,82	
353244	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 257491			720,82
353251	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 129087 -			
		STOCK MED			613,60	
353252	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 129087			613,60
353253	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 129128 -			
		STOCK MED			552,00	
Transporte do dia 09 de Setembro de 2021					2.360.726,39	2.360.174,39

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Setembro de 2021			2.360.726,39	2.360.174,39	
353254	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 129128	552,00	
353259	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 195953 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES	1.750,00		
353260	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 195953	1.750,00	
353261	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23898 -		
		VOLGEN HOSPITALAR	1.000,20		
353262	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 23898	1.000,20	
353269	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		541789 - SUPERMED	790,00		
353270	2184	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:		
		541789 - SUPERMED	94,38		
353271	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 541789	884,38	
353291	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 195972	2.495,40	
353292	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 195972 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES	2.495,40		
Total do Dia 09 de Setembro de 2021			2.366.856,37	2.366.856,37	
Dia 10 de Setembro de 2021					
351477	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064915 - REF. REC. 47137 A 47144 RAIO X		615,00	
351478	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064916 - DIF. IPE RAIO X		165,85	
351479	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064917 - DIVERSOS - REF. REC. 46667 A 46669 A 46671 - TC		1.795,00	
351480	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064918 - DIVERSOS - 45510 A 45520 US		547,00	
351481	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064914 - BEATRIZ WELTER		1.660,00	
351482	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064912/064912		193,00	
351483	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: 09 US		
		PACIENTES SUS - RICARDO SARATT RODRIGUES	900,00		
351484	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BIRCK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	180,00		
351485	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP FUSEX		
		12/2020 (CONS.) - 01/2021 (INT.) - 01/2021 (CONS.) - 02/2021 (CONS.) - 02/2021 (INT.) - 03/2021 (CONS.) - 03/2021 (AMB.) - 04/2021 (CONS.) - 04/2021 (CONS.) - 04/2021 (AMB.) - 05/2021 (INT.) - 05/2021 (CONS.) - 06/2021 (CONS.)	13.555,89		
351486	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		RICARDO S. RODRIGUES 02/03/04/05 - 2021	8.094,51		
351487	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2021 - LEA M. PES	611,00		
351488	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		03/2021 E 02/2021 - LEA M. PES	2.513,00		
351489	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
		02/2021 - RICARDO S. RODRIGUES	290,40		
351490	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.		
		CORREIOS	28,00		
351491	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		10/09		227,00	
351492	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		CAROLINE CATTELAN	40,00		
351493	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		LEANDRO BARCELOS	60,00		
351494	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	72,00		
351495	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 08/2021 - KARINA BARBOSA	600,00		
351496	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 08/2021 - TANISE FLORES	700,00		
351497	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	55,72	
Transporte do dia 10 de Setembro de 2021			27.700,52	5.202,85	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2021	27.700,52	5.202,85	
		FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK			
351498	2323	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	37,50		
351499	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	70,50		
351500	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	167,89		
351501	1093	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	67,85		
351502	1712	UNICRED MISSEOS EMISSAO CHEQUE:			
		001108		22.785,80	
351503	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 36460781 -			
		ANTONIO IRENO WERLE	41,25		
351504	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 36463277 -			
		ANTONIO IRENO WERLE	181,30		
351505	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 36460768 -			
		ANTONIO IRENO WERLE	110,00		
351506	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	1.462,50		
351507	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL	37,50		
351508	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	302,25		
351509	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARATÃO			
		VISA - BANRISUL	7,75		
351510	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	353,16		
351511	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	6,84		
351512	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	98,10		
351513	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,90		
351514	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	110,00		
351515	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	27.988,65		
351516	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA			30.756,81
352071	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:			
		CONSÓRCIO 08/2021	7.199,75		
352072	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		7.199,75	
352073	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:			
		CONSÓRCIO 08/2021	18.574,63		
352074	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		18.574,63	
352075	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO.			
		298334101	13.200,00		
352076	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		13.200,00	
352077	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO.			
		298213301	14.400,00		
352078	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		14.400,00	
352079	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 35346-			
		02	1.088,89		
352080	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.088,89	
352081	2259	BEBIDAS FRUKI S/A N/PAG DUPL NO.			
		474786/03	426,99		
352082	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		426,99	
352083	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL N/PAG DUPL NO.			
		1035/001	400,00		
352084	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		400,00	
352085	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF			
		1964 HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	355,98		
352086	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			86,83
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2021	114.391,70	114.122,55	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2021		114.391,70		114.122,55
		PAGAMENTO DE GUIA					
352087	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					37,62
352088	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					173,65
352089	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					57,88
352090	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/597 -				
		BCN MEDICAL			780,00		
352091	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					780,00
352092	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 114085 -				
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA			1.691,54		
352093	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.691,54
352094	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/1964 -				
		HOSPIDATA S/S LTDA			5.788,41		
352095	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		2021/1964 - HOSPIDATA SS/ LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL					355,98
352096	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					5.432,43
352097	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 995707 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA			123,55		
352098	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					123,55
352099	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 995708 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA			870,05		
352100	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					870,05
352101	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 154 - TIAGO				
		DAL SANTO - 50% 13°/2021			1.650,00		
352102	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.650,00
352103	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 97342 - F & F				
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS			3.300,00		
352104	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.300,00
352105	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 557406 -				
		CASPER DISTRIBUIDORA			1.969,92		
352106	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.969,92
352107	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 242633 -				
		BIONEXO S.A			1.079,05		
352108	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.079,05
352109	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1632840 -				
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			99,37		
352110	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1632840 -				
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			132,85		
352111	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1632840 -				
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			49,35		
352112	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1632840 -				
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			49,35		
352113	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1632840 -				
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			49,35		
352114	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1632840 -				
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			126,35		
352115	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1632840 -				
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			126,35		
352116	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					632,97
352117	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1475619 -				
		BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			719,40		
352118	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					719,40
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2021		132.996,59		132.996,59

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 10 de Setembro de 2021			132.996,59	132.996,59
352119	1658	MANUT.DE PREDIOS ARTIBRAS	N/PAG NF: 2814 - 268,00	
352120	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	268,00
352121	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE SILVA - CASA DAS CÓPIAS	N/PAG NF: 1216 - DEISE 320,00	
352122	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	320,00
352123	0079	HONORARIOS MEDICOS A JONAS DE MIRANDA PES - 08/2021	N/PGTO RPA Nº : 42 - 14.216,00	
352124	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	2.686,20
352125	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	1.286,71
352126	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	10.243,09
352127	0079	HONORARIOS MEDICOS A AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 08/2021	N/PGTO RPA Nº : 33 - 6.367,00	
352128	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	531,38
352129	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	1.273,40
352130	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	4.562,22
352131	0079	HONORARIOS MEDICOS A JOSE RENATO G. GRISOLIA - 08/2021	N/PGTO RPA Nº : 19 - 20.583,00	
352132	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	4.738,83
352133	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	15.844,17
352134	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 08/2021	N/PGTO RPA Nº : 10 - 10.291,50	
352135	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	1.606,96
352136	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	1.286,71
352137	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	7.397,83
352138	0079	HONORARIOS MEDICOS A JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 08/2021	N/PGTO RPA Nº : 26 - 6.861,00	
352139	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	1.017,42
352140	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	5.843,58
352141	0079	HONORARIOS MEDICOS A IEDA MARIA REGINATO - 08/2021	N/PGTO RPA Nº : 15 - 9.785,24	
352142	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	1.467,74
352143	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	1.286,71
352144	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	7.030,79
352145	0079	HONORARIOS MEDICOS A ELIZABETE BRUM DUTRA - 08/2021	N/PGTO RPA Nº : 14 - 1.747,37	
352146	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	349,46
352147	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.397,91
352148	0079	HONORARIOS MEDICOS A NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 08/2021	N/PGTO RPA Nº : 23 - 2.150,23	
352149	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 08/2021	VLR RETENÇÃO S/ RPA	430,05
352150	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.720,18
352151	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04 -	8.600,91	
Transporte do dia 10 de Setembro de 2021			214.186,84	205.585,93

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Setembro de 2021					214.186,84	205.585,93	
ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 08/2021							
352152	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 08/2021				1.142,05	
352153	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 08/2021				1.286,71	
352154	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				6.172,15	
352155	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -				
		RICARDO SARATT RODRIGUES - 08/2021		11.392,00			
352156	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 08/2021				2.263,44	
352157	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				9.128,56	
352158	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -				
		LUCAS BERWANGER SIMON - 08/2021		4.722,08			
352159	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 41 - LUCAS BERWANGER SIMON - 08/2021				429,22	
352160	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				4.292,86	
352161	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -				
		LEA APARECIDA MIRANDA PES - 08/2021		12.948,17			
352162	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 48 - LEA APARECIDA MIRANDA PES - 08/2021				2.691,39	
352163	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				10.256,78	
352164	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 115 -				
		LENGERT SERV. MÉDICOS - 08/2021		20.128,00			
352165	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		115 - LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL -				1.237,88	
		08/2021					
352166	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				18.890,12	
352167	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 161 -				
		POLICLINICA VIDA LTDA - 08/2021		5.617,83			
352168	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				5.617,83	
352169	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 60 -				
		MACHADO E HERNANDEZ LTDA - 08/2021		1.583,16			
352170	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				1.583,16	
352171	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 88 -				
		FABIANA Z. PRIEB LTDA		7.735,29			
352172	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				7.735,29	
352173	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 06 - CARLISE				
		CAPELETTI MEDEIROS - 08/2021		2.374,74			
352174	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				2.374,74	
352175	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 351 - SOUZA				
		E DORNELES (LEONARDO) - 08/2021		38.425,53			
352176	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		351 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS				1.402,53	
352177	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				37.023,00	
352178	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 347 - SOUZA				
		E DORNELES (MARCELE) - 08/2021		10.234,57			
352179	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		347 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS				373,56	
352180	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				9.861,01	
352181	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 74 -				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 08/2021		12.227,00			
352182	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				12.227,00	
352183	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 86 - SERGIO				
				7.624,54			
Transporte do dia 10 de Setembro de 2021					349.199,75	341.575,21	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2021	349.199,75	341.575,21
DAVID J. FILHO - 08/2021					
352184	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			7.624,54
352185	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 384 -		
		CLINICA SÃO PEDRENSE - 08/2021		9.762,82	
352186	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		384 - CLINICA SÃO PEDRENSE - PIS/COFINS/IR/CSLL			600,41
352187	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			9.162,41
352188	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 26 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 08/2021		17.754,00	
352189	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			17.754,00
352190	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 400 -		
		ROMERO E ROMERO LTDA - 08/2021		6.861,00	
352191	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.861,00
352192	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2071 -		
		CLEITON DAHMER - 08/2021		1.878,00	
352193	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2071 - CLEITON DAHMED - PIS/COFINS/IR/CSLL			115,50
352194	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.762,50
352195	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 260 -		
		CARDIO TERRA - 08/2021		6.861,00	
352196	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			6.861,00
352197	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 332 - A.S		
		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SARA) - 08/2021		15.376,82	
352198	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			14.431,15
352199	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		332 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			945,67
352200	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 334 -		
		A.S. SERVICOS MÉDICOS - 08/2021		4.490,00	
352201	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			4.213,86
352202	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		334 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL			276,14
352203	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 100 -		
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 08/2021		12.589,30	
352204	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			12.589,30
352205	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 202 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA - 08/2021		5.145,27	
352206	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		202 - JOAO MIODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			316,43
352207	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			4.828,84
352208	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 440 -		
		CLINICA PIRAPO - 08/2021		18.184,72	
352209	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			18.184,72
352210	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 121 -		
		ODONTOMED - 08/2021		28.961,47	
352211	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			28.961,47
352212	2821	INDUSTRIA DE BISCOITOS	N/PAG DUPL NO.		
		93917/02		318,72	
352213	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			318,72
352220	0407	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: PASSAGEM		
		AEREA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA - TIAGO DAL			
		SANTO		1.782,41	
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2021	479.165,28	477.382,87

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2021	479.165,28	477.382,87		
352221	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA			1.782,41		
352700	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		114.601,00			
352701	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			114.601,00		
352702	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		50.000,00			
352703	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			50.000,00		
352706	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		129.587,46			
352707	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			129.587,46		
352799	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		39.254,50			
352800	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA			39.254,50		
352801	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		6.266,93			
352802	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA			6.266,93		
352809	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: PARTE				
		13°/2021 - HSLG - BANRISUL		229.607,88			
352810	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE 13°			229.607,88		
352813	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL		10,00			
352814	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
352841	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		122.715,94			
352842	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO REP. 50% MÉDIA COMPLEXIDADE - COMP. 08/2021			122.715,94		
352843	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		5.500,00			
352844	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			5.500,00		
352845	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: PARTE				
		13°/2021 - FUNC. HSLG - BBRASIL		114.601,00			
352846	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO PARTE 13° FUNC. HSLG			114.601,00		
352909	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE		337.548,35			
352910	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSÓRCIO I. DE SAÚDE			337.548,35		
352911	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		8,00			
352912	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			8,00		
352913	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		194.000,00			
352914	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			194.000,00		
352915	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED		40,00			
352916	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
352917	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
352918	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2021	1.822.906,34	1.822.896,34		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2021	1.822.906,34	1.822.896,34
352919	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
352920	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
352921	0003	BANRISUL S/A	VALOR:		
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS			2,80
353013	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO HSLG - CONSÓRCIO -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL		4.482,81	
353014	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.718,03
353015	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			588,89
353016	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			470,35
353017	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			705,54
353042	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO		4.876,25	
353043	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO			4.876,25
353044	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO		29.166,67	
353045	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED		10.509,05	
353046	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO			39.675,72
353060	1919	SICREDI-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
353061	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SICREDI			50,00
353075	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 39087 - AIR		
		LIQUIDE		1.388,16	
353076	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 39087		1.388,16
353091	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 1125289 -		
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA		670,90	
353092	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 1125289		670,90
353127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3077728 -		
		CRISTALIA		1.248,00	
353128	0126	CRISTALIA	NF: 3077728		1.248,00
353133	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 285858 -		
		DIMACI MATERIAL CIRURGICO		1.336,00	
353134	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	NF: 285858		1.336,00
353164	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10277711 -		
		GENÉSIO A. MENDES		585,60	
353165	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 10277711		585,60
353178	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13866 -		
		INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		776,96	
353179	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	NF: 13866		776,96
353196	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 395279 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		1.702,30	
353197	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 395279		1.702,30
353204	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 686409 -		
		MEDILAR		1.847,20	
353205	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 686409		1.847,20
353210	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 97645 -		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR		814,96	
353211	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	NF: 97645		814,96
353215	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 35513 -		
		NIPPON CHEMICAL		3.281,84	
353216	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35513		3.281,84
353249	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 129220 -		
		STOCK MED		1.323,68	
353250	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 129220		1.323,68
353282	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10442	149,17	
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2021	1.887.118,69	1.886.969,52

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Setembro de 2021				1.887.118,69	1.886.969,52
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO			
353283	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10442		
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO		149,17	
353284	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10442		
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO		149,17	
353285	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10442		
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO		149,17	
353286	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10442		
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO		149,17	
353287	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10442		
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO		149,15	
353288	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 10442		895,00
353668	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA		
		345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		19.119,79	
353669	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			19.119,79
Total do Dia 10 de Setembro de 2021				1.906.984,31	1.906.984,31
Dia 13 de Setembro de 2021					
351517	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.901,25	
351518	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		48,75	
351519	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	681,80	
351520	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO- BANRISUL		18,20	
351521	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	351,00	
351522	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		9,00	
351523	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.618,50	
351524	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		41,50	
351525	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	167,75	
351526	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,25	
351527	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		650,00	
351528	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		06/2021 - (INT) - KATIA MARQUES DOS SANTOS		184,80	
351529	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		08/2021 (AMB.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS		237,60	
351530	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		1.981,20	
351531	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.205,00	
351532	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		13/09			561,35
351533	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		11/09			372,50
351534	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		12/09			301,00
351535	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: NILTON LUIZ TEIXEIRA		95,00	
351536	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: NILTON LUIZ TEIXEIRA		80,00	
351537	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064925 - TEREZINHA OURIQUE DO AMARAL			
		(PARTICULAR)			1.500,00
351538	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064933 - ALDAIR SOARES GUIMARAES - PARTE			
		INTRNAÇÃO			587,00
351539	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 064929 - DEVOLUÇÃO REC. 064920 - AGENOR A.			
		WEBER		1.000,00	
351540	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064924 - VAGNER NASCIMENTO			2,00
351541	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
					1.950,00
Transporte do dia 13 de Setembro de 2021				11.274,60	5.273,85

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Setembro de 2021				11.274,60	5.273,85
		064920 - ELIZA DA SILVA BARCELOS			
351542	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064921 - ANTONIO CARLOS DA SILVA LOURENÇO			1.550,00
351543	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064923 - LORECY RODRIGUES LOPES			1.200,00
351544	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064926 - JORGE COMPARSI RIBAS			1.200,00
351545	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064927 - GILNEI SEBASTIANI SAUSEN			650,00
351546	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064931 - ELISABETE MIRANDA URACH			1.660,00
351547	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064919 - VALQUIRIA DA SILVA			107,00
351548	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064930 - AGENOR ANTONIO WEBER			1.000,00
351549	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064932 - MARIA LEDA GUERIM			700,00
351550	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064922 - ZILA RIGON			144,00
351551	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064928 - AGENOR ANTONIO WEBER			1.000,00
351552	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		14.484,85	
351553	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		11.274,60
352214	0407	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: PASSAGEM		
		AEREA LATAM - TIAGO DAL SANTO		1.777,14	
352215	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA			1.777,14
352216	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:		
		BATISTA E GARCIA - NF 208		370,20	
352217	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA ISSQN			370,20
352218	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 54540 -		
		SERPLAMED - SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA			
		DE MEDICINA DO TRABALHO		3.352,25	
352219	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.352,25
352795	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. 13°/SAMU - BANRISUL		20.616,00	
352796	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		13°/SAMU - BANRISUL			20.616,00
352922	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE CPF		10,00	
352923	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE CPF		1,00	
352924	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE CPFL		55,00	
352925	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL RGE			66,00
352926	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.355,20	
352927	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		44,80	
352928	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.400,00
352929	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PARTE INTERNAÇÃO - ALDAIR			
		SOARES GUIMARAES		2.300,00	
352930	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PARTE INTERNAÇÃO			
		ALDAIR SOARES GUIMARAES			2.300,00
352931	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		41,00	
352932	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			41,00
352933	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	19,60	
Transporte do dia 13 de Setembro de 2021				55.701,64	55.682,04

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
Transporte do dia 13 de Setembro de 2021			55.701,64	55.682,04			
		RECURSOS - BANRISUL					
352934	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS		19,60			
352993	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DEPOSITO P/ PACIENTE UNIDADE 5	100,00				
352994	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DEPOSITO P/ PACIENTE UNIDADE 5		100,00			
353116	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 65668				
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL	188,77				
353117	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 65668				
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL	188,77				
353118	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 65668				
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL	188,77				
353119	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 65668				
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL	188,77				
353120	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 65668				
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL	188,77				
353121	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 65668				
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL	188,77				
353122	1547	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 65668				
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL	188,77				
353123	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 65668				
		- COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL	188,70				
353124	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	NF: 65668				1.510,09
353277	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 148561 -				
		STRAWPLAST INDUSTRIA	1.485,82				
353278	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		148561 - STRAWPLAST INDUSTRIA	268,65				
353279	2809	STRAWPLAST INDUSTRIA E	NF: 148561				1.754,47
Total do Dia 13 de Setembro de 2021			59.066,20	59.066,20			
Dia 14 de Setembro de 2021							
351554	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,12			
351555	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL	1,88				
351556	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		TANISE DE FATIMA FLORES	35,00				
351557	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR	40,00				
351558	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA - 50% - 13°	2.300,00				
351559	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1220 - DEISE				
		SILVA - CASA DAS CÓPIAS	7,00				
351560	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		06/2021 - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.802,75				
351561	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		06/2021 - ALESSANDRA L. DAMIAN	1.518,05				
351562	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		14/09					388,50
351563	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 064935 - DEPOSITO EFET. BANRISUL, PAC.					
		GUILHERME CAMPOS - UNIDADE 5	100,00				
351564	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064934/064936/064938					98,00
351565	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064937 - YURI FLORES DA SILVA					35,00
351566	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA	521,50				
351567	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				5.877,80
352222	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 4				
		FUNC. HSLG - 08/2021	119,07				
352223	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					119,07
352224	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA	699,00			
Transporte do dia 14 de Setembro de 2021			7.217,37	6.518,37			

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Setembro de 2021				7.217,37	6.518,37
		ITAMAR M. SILVA 08/2021			
352225	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			699,00
352226	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO HSLG 08/2021		1.811,45	
352227	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.811,45
352228	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		LANTÃO HSLG 08/2021		154,16	
352229	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			154,16
352230	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 4		
		FUNC. HSLG 08/2021		584,09	
352231	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			584,09
352232	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21188 -		
		MASSAS D'ITALIA		360,92	
352233	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			360,92
352234	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		394050-01		587,50	
352235	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			587,50
352236	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.		
		92576/02		1.054,10	
352237	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.054,10
352238	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		75974/01		761,01	
352239	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			761,01
352240	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO. 7731	812,00	
352241	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			812,00
352242	2229	DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		246615/01		483,99	
352243	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			483,99
352244	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO.		
		79157/01		1.847,25	
352245	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.847,25
352246	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		127930/03		512,57	
352247	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			512,57
352248	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		1009331		703,00	
352249	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			703,00
352250	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 678394	714,00	
352251	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			714,00
352252	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		304703203		612,50	
352253	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			612,50
352254	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		10385/02		729,00	
352255	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			729,00
352256	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		597802/02		423,30	
352257	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			423,30
Transporte do dia 14 de Setembro de 2021				19.368,21	19.368,21

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Setembro de 2021			19.368,21	19.368,21
352258	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO.	
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	28.247,72	
352259	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		28.247,72
352260	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	
352261	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		179,69
352262	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		261,33
352263	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		165,80
352264	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		171,32
352265	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		179,69
352266	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		179,69
352267	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3671 - JGM	
		ELETRONICOS EIRELI	425,92	
352268	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		425,92
352269	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 585290 -	
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	627,91	
352270	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		627,91
352935	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. RGE	902,00	
352936	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE CPFL		902,00
352937	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	23,00	
352938	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		23,00
352939	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS - BANRISUL	1,40	
352940	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS		1,40
353150	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 100038 - F &	
		F DISTRIBUIDORA	1.560,00	
353151	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 100038	1.560,00
353198	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5018 -	
		MEDICAL SUL	980,00	
353199	2828	MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS	NF: 5018	980,00
353231	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 78680 -	
		PROMASUL	589,50	
353232	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 78680	589,50
Total do Dia 14 de Setembro de 2021			53.863,18	53.863,18
Dia 15 de Setembro de 2021				
351568	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064940 - MARIA ALCIONEIDA PESSOA VIANA		312,00
351569	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064939		40,00
351570	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	112,81
351571	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	2,19	
351572	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62
351573	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL	1,38	
351574	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001109		25.000,00
351575	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		06/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	1.155,81	
351576	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	70,00	
Transporte do dia 15 de Setembro de 2021			1.395,81	25.352,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
Transporte do dia 15 de Setembro de 2021				1.395,81
				25.352,00
351577	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36539391 -	
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		839,00
351578	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		08/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. COIMBRA		421,17
351579	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		06/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA		10.070,74
351580	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		06/2021 - GABRIEL COSTA BEBER		11.425,38
351581	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		06/2021 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		47,00
351582	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		15/09		576,75
351583	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		25.928,75
351584	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
352682	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. RAIO-X - PARTICULAR		60,00
352683	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO - X - PARTICULAR		60,00
352747	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.565,72
352748	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.212,62
352749	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		8.936,42
352750	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		1.565,72
352751	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		3.212,62
352752	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		8.936,42
352753	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAÚCHA		7.355,26
352754	2586	NOTAS FISCAIS GAÚCHA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		7.355,26
352847	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		22.000,00
352848	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		22.000,00
352941	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		200,00
352942	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE		200,00
352943	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		14,00
352944	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		14,00
353245	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 158454 -	
		SULLAB		562,90
353246	0256	SULLAB.	NF: 158454	
353263	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23930 -	
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00
353264	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 23930	
				190,00
Total do Dia 15 de Setembro de 2021				94.224,77
				94.224,77
Dia 16 de Setembro de 2021				
351585	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
351586	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		11,25
351587	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
351588	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		6,45
351589	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
351590	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,09
Transporte do dia 16 de Setembro de 2021				818,00
				0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Setembro de 2021	818,00	0,00
351591	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.400,00	
351592	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		05/2021 (INT.) - ARACI C. DE OLIVEIRA		660,00	
351593	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		06/2021 (AMB.) - ARACI C. DE OLIVEIRA		47,00	
351594	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		06/2021 - ARACI C. DE OLIVEIRA		853,25	
351595	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		06/2021 - FABIO BUCHORN		1.517,93	
351596	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		16/09			616,75
351597	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MARCELADE MORAES OURIQUE		105,00	
351598	1712	UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:		
		001110			15.000,00
351599	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064945 - MARIA LANGER MATTES			1.500,00
351600	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064943 - MARIA DOS SANTOS CORTES			1.200,00
351601	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064946 - ARTUR FERNANDO WENDT DE QUEIROZ			250,00
351602	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064941/064942/064944/0064947			59,50
351603	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		18.626,25	
351604	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
352271	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23775 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
352272	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 23775 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		4,43	
352273	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			194,43
352849	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		85.040,13	
352850	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		77.724,85	
352851	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		53.950,19	
352852	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. PACIENTE EM TRATAMENTO COVID-19 - CFE PORT GM/MS 2237/2021 - COMP . 05/2021			85.040,13
352853	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. PACIENTE EM TRATAMENTO COVID-19 - CFE PORT GM/MS 2237/2021 - COMP . 06/2021			77.724,85
352854	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. PACIENTE EM TRATAMENTO COVID-19 - CFE PORT GM/MS 2237/2021 - COMP . 07/2021			53.950,19
352945	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	907,96	
352946	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		37,04	
352947	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			945,00
352948	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		11,00	
352949	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			11,00
353079	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21132		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		867,40	
353080	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21132		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		970,60	
353081	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21132	25,00	
			Transporte do dia 16 de Setembro de 2021	243.756,03	241.893,03

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 16 de Setembro de 2021				243.756,03	241.893,03	
		- TIO MARIO EMBALAGENS				
353082	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 21132		1.863,00	
353129	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3080762 -			
		CRISTALIA		1.850,00		
353130	0126	CRISTALIA	NF: 3080762		1.850,00	
353152	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 100315		440,00	
353153	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 100315 - F &			
		F DISTRIBUIDORA		440,00		
353154	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 202434 - F &			
		F DISTRIBUIDORA		1.200,00		
353155	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 202434		1.200,00	
353166	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10308363 -			
		GENÉSIO A. MENDES		2.523,00		
353167	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 10308363		2.523,00	
353176	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 35559 - INGA			
		MATERIAIS		732,00		
353177	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	NF: 35559		732,00	
353219	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 80298 -			
		OPHTHALMOS S/A		2.014,30		
353220	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	NF: 80298		2.014,30	
353247	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 129776 -			
		STOCK MED		1.410,00		
353248	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 129776		1.410,00	
Total do Dia 16 de Setembro de 2021				253.925,33	253.925,33	
Dia 17 de Setembro de 2021						
351605	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.686,96		
351606	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		33,04		
351607	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	648,37		
351608	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		16,63		
351609	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	160,87		
351610	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		4,13		
351611	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		1.050,00		
351612	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		50,00		
351613	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		17/09			557,50	
351614	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		24,00		
351615	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		06/2021 (AMB.) - HU,MBERTO P. LENGERT		94,00		
351616	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		06/2021 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT		376,00		
351617	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		06/2021 - HUBERTO P. LENGERT		942,16		
351618	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		08/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA PES		337,20		
351619	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		06/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		188,00		
351620	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		04/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		47,00		
351621	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		05/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		188,00		
351622	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNMED			
		06/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		505,80		
351623	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		07/2021 9AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		252,57		
351624	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		04/2021 (EMERG.) - LEA APARECIDA PES		780,60		
351625	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		05/2021 (UNIMED) - LEA APARECIDA		168,60		
Transporte do dia 17 de Setembro de 2021				8.553,93	557,50	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 17 de Setembro de 2021	8.553,93	557,50
351626	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED 04/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES	1.411,60	
351627	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 06/2021 - FABIANA Z. PRIEB	11.507,71	
351628	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 06/2021 - FABIANA Z. PRIEB	158,40	
351629	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 06/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	141,00	
351630	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 06/2021 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI	677,45	
351631	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	345,41	
351632	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	24,95	
351633	1574	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,50	
351634	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	28,00	
351635	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 9818 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DAS MISSES LTDA	250,00	
351636	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 36583287 - ELV EQUIP P/ ESCRITÓRIO	250,00	
351637	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 582 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	140,00	
351638	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 36575998 - C P CORREIA DE ALMEIDA FILHO	188,40	
351639	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 1956 - UNIMED MISSES RS	350,00	
351640	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064951 - DIVERSOS - REF. REC. 47145 A 47150 - RX		952,00
351641	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064952 - DIVERSOS - RAO X - DIFERENCA IPÊ		208,00
351642	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064953 - DIVERSOS - REF. REC. 45521 A 45541 - US		1.547,00
351643	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 064955 - DIVERSOS - REF. REC. 46681 46691- TC		1.905,00
351644	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 064949 - JOSE ANTONIO CLERECI		2.650,00
351645	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 064950 - ARTHUR FERNANDES FLORES		1.050,00
351646	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 064954 - CLAUDINO RODRIGUES DUTRA		3.100,00
351647	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 064948 - NOEMI JARDIM PEREIRA - DIF. DE CLASSE CAIXA		640,00
351648	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.609,50	
351649	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		24.039,35
352274	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: DEISE FLORES - 08/2021	500,00	
352275	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		500,00
352276	0414	ALVARAS E REGISTROS N/PAG DUPL NO. 4141404429 - CONSELHO REG. DE MEDICINA DO RS	139,00	
352277	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		139,00
352278	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO. 68472501	786,00	
352279	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		786,00
352280	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO. 10423/01	777,00	
352281	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		777,00
352282	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE N/PAG DUPL NO. 4237/02	442,23	
		Transporte do dia 17 de Setembro de 2021	39.293,08	38.850,85

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Setembro de 2021					39.293,08		38.850,85
352283	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					442,23
352284	2595	1000	N/PAG DUPL NO.				
		99324/02			555,00		
352285	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					555,00
352286	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		191343-04			663,90		
352287	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					663,90
352288	2089	H.STRATTNER & CIA LTDA.	N/PAG DUPL NO. 161861		704,23		
352289	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					704,23
352290	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.				
		2001020701			366,00		
352291	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					366,00
352292	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	N/PAG DUPL NO.				
		1298/02			1.300,00		
352293	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.300,00
352294	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		600140/01			603,76		
352295	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					617,05
352296	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 600140/01 - CIRURGICA SC			13,29		
352297	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.				
		14321/01			212,80		
352298	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					212,80
352299	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		194146/01			642,04		
352300	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					642,04
352301	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO.				
		84729/01			620,36		
352302	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					620,36
352303	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		127326/02			672,66		
352304	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					672,66
352305	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.				
		35078/01			746,00		
352306	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					746,00
352307	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		295736/02			629,93		
352308	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					629,93
352309	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR		1.286,72		
352310	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.286,72
352311	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 115				
		DE BADERMANN ARQUITETOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			950,18		
352312	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					100,43
352313	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					154,50
352314	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					463,50
352315	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					231,75
352316	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 18524 - NEW		587,44		
Transporte do dia 17 de Setembro de 2021					49.847,39		49.259,95

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 17 de Setembro de 2021	49.847,39	49.259,95	
		PRINTER ATACADISTA			
352317	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		587,44	
352318	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 613178 -		
		DIMED S/A	168,93		
352319	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		168,93	
352320	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 8791 - SR		
		PRESTACÃO DE SERVICOS LTDA	684,92		
352321	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		684,92	
352322	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 558618 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER	1.707,00		
352323	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.707,00	
352324	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 557731 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER	744,15		
352325	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		744,15	
352326	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 397002 -		
		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	19.759,74		
352327	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		19.759,74	
352328	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2135997 -		
		NESTLE BRASIL LTDA	658,83		
352329	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		658,83	
352330	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 121 - SILVIO		
		MIRANDA SIQUEIRA - MEI	800,00		
352331	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		800,00	
352332	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 21 - JOSÉ		
		ALBERTO MORAES BARRERA	2.630,00		
352333	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		2.630,00	
352334	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 208 -		
		BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL	758,91		
352335	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		80,21	
352336	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		370,20	
352337	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		185,10	
352338	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		123,40	
352339	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 06 - CLINICA		
		DA MULHER E OLHOS LTDA (STEFFANIE FERRARI) -			
		ATEND. 25 CONSULTAS SUS 08/2021	1.250,00		
352340	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.250,00	
352341	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 05 - CLINICA		
		DA MULHER E OLHOS LTDA (STEFFANIE FERRARI) -			
		ATEND. REF. 5 CIRURGIAS SUS 08/2021	7.000,00		
352342	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.000,00	
352343	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 208 -		
		BATISTA E GARCIA 08/2021	12.340,00		
352344	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		208 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		758,91	
352345	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		208 - BATISTA E GARCIA		370,20	
352346	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		11.210,89	
352755	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	13.000,00		
		Transporte do dia 17 de Setembro de 2021	111.349,87	98.349,87	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 17 de Setembro de 2021	111.349,87	98.349,87
352756	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			13.000,00
352855	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		100.000,00	
352856	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			100.000,00
352950	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PROC. AMBULATORIA - PACIENTE 16			
		DE NOVEMBRO		100,00	
352951	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PROC. AMB. - PAC. 16 DE			
		NOVEMBRO			100,00
352952	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,08	
352953	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		1,92	
352954	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			60,00
352955	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		16,00	
352956	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			16,00
353062	1919	SICREDI-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO SICREDI		9.337,50	
353063	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SICREDI - DOAÇÃO FUNDO SOCIAL			9.337,50
353137	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 261219 -		
		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		5.700,00	
353138	1795	DIMASTER-	NF: 261219		5.700,00
353192	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 396526 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		6.719,00	
353193	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 396526		6.719,00
353208	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 98897 -		
		MEDICAMENTAL		2.436,00	
353209	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	NF: 98897		2.436,00
353223	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 14632 -		
		PRATICAMED CIRURGICA		500,00	
353224	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 14632		500,00
353225	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 14633 -		
		PRATICAMED		500,00	
353226	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 14633		500,00
353265	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23948 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
353266	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 23948		190,00
			Total do Dia 17 de Setembro de 2021	236.908,37	236.908,37
			Dia 20 de Setembro de 2021		
353064	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		100631 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP.		1.050,00	
353065	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		100631 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP.		161,28	
353066	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		100631 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP.		161,28	
353067	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		100631 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP.		161,28	
353068	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		100631 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP.		161,28	
353069	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		100631 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP.		161,28	
353070	2595	1000	NF: 100631		1.856,40
			Total do Dia 20 de Setembro de 2021	1.856,40	1.856,40
			Dia 21 de Setembro de 2021		
351650	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,91	
351651	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,09	
			Transporte do dia 21 de Setembro de 2021	110,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 21 de Setembro de 2021	110,00	0,00	
351652	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	18,64		
351653	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,36		
351654	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	45,13		
351655	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,87		
351656	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	160,87		
351657	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		4,13		
351658	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	974,00		
351659	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		26,00		
351660	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		430,00		
351661	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		55,00		
351662	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		187,00		
351663	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		06/2021 (CONS.) - CARLOS WALKER		423,00		
351664	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		06/2021- LUIS GRINGS		962,31		
351665	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 405428 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA		905,68		
351666	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		18/09			372,00	
351667	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		19/09			291,75	
351668	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		21/09			442,50	
351669	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		PATRICIA SOUZA DA SILVA		200,07		
351670	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		45,00		
351671	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		37,00		
351672	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		08/2021 (EMERG.) - LUCAS BERVANGER SIMON		295,80		
351673	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		07/2021 (EMERG.) - LUCAS BERVANGER SIMON		161,20		
351674	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		06/2021 (EMERG.) - LUCAS B. SIMON		268,50		
351675	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		66,00		
351676	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		47,00		
351677	0407	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: DESPESAS DE			
		VIAGEM TIAGO DAL SANTO - BRASILIA - DF		780,03		
351678	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -			
		DEISE FLORES SANTOS - 09/2021		2.500,00		
351679	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS			500,00	
351680	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064961 - VALMI ROCHA DA CRUZ			10,00	
351681	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064962 - ROSA CECILIA BALBE			8,00	
351682	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064964 - BENICIO BRAGA			19,00	
351683	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064963 - AUREA STEYER DA SILVA			1.000,00	
351684	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064968 - MODESTO BATISTA DE CAMPOS ALMEIDA			2.430,00	
351685	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		064966 - LEANDRO TROLLE			430,00	
351686	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
					480,00	
			Transporte do dia 21 de Setembro de 2021	8.703,59	5.983,25	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 21 de Setembro de 2021			8.703,59	5.983,25
		064960 - FLORIANO KLEIN - DIF. CLASSE IPE		
351687	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064956/064957/064958		294,00
351688	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		064959/064965/064967/064969		202,57
351690	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	5.979,82	
351691	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	8.203,59
352347	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		598775/02	716,23	
352348	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		716,23
352349	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.	
		158413-02	1.360,00	
352350	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.360,00
352351	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35434-	
		A	880,16	
352352	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		880,16
352353	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 7273 -	
		PEPSICO DO BRASIL LTDA	487,46	
352354	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		487,46
352355	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23814 -	
		VOLGEN HOSPITALAR	190,00	
352356	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		190,00
352357	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23813 -	
		VOLGEN HOSPITALAR	190,00	
352358	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		190,00
352359	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 3904 -	
		ISABELLA VIANA ROCHA EPP	1.190,00	
352360	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.190,00
352361	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 95346 - IND.	
		DE BISCOITOS KLAIN LTDA	690,94	
352362	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		690,94
352363	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2558 -	
		KARINE HOINACKI DOS SANTOS	550,74	
352364	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		550,74
352365	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.	
		5269250/02	5.500,00	
352366	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		5.500,00
352367	1586	ALAVARAS E REGISTROS	N/PAG DUPL NO. 87-C	
352368	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		55,00
352369	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35346-	
		03	1.088,89	
352370	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.088,89
352371	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.	
		76820202	1.458,00	
352372	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.458,00
352373	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1000180 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	647,06	
352374	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		647,06
352375	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.	
		3004/08/20	720,00	
Transporte do dia 21 de Setembro de 2021			30.407,89	29.687,89

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Setembro de 2021					30.407,89	29.687,89
352376	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				720,00
352377	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		10476/01			590,00	
352378	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				590,00
352379	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 679908		325,08	
352380	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				325,08
352381	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1000179 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			131,52	
352382	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				131,52
352383	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.			
		6919504 - HEMOCENTRO REGIONAL DE SANTA ROSA				
		01/2021			1.500,00	
352384	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.500,00
352385	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.			
		6919508 - HEMOCENTRO REGIONAL DE SANTA ROSA				
		03/2021			900,00	
352386	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				900,00
352957	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SEG			238,00	
352958	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG				238,00
352959	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		522,72	
352960	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL			17,28	
352961	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				540,00
352962	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			22,00	
352963	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				22,00
352964	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL			4,20	
352965	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS				4,20
353106	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 605651 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ			4.148,24	
353107	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 605651			4.148,24
353156	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 338 -			
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			520,00	
353157	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 338 -			
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			540,00	
353158	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 338			1.060,00
353182	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 300831 -			
		LONDRICIR			4.731,20	
353183	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 300831			4.731,20
353184	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 300770 -			
		LONDRICIR			2.057,33	
353185	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 300770			2.057,33
353206	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 51829 - MAX			
		CIRURGICA			900,00	
353207	2714	MAX CIRURGICA COMERCIO DE	NF: 51829			900,00
353239	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 261922 -			
		SUPERMED			1.120,40	
353240	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 261922			1.120,40
353255	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 130002 -			
		STOCK MED			3.872,00	
353256	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 130002			3.872,00
353289	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 196901 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES			3.347,50	
Transporte do dia 21 de Setembro de 2021					55.895,36	52.547,86

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 21 de Setembro de 2021					55.895,36		52.547,86
353290	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 196901				3.347,50
Total do Dia 21 de Setembro de 2021					55.895,36		55.895,36
Dia 22 de Setembro de 2021							
351692	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			46,00		
351693	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		22/09					315,75
351694	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		064970 - FRANCILENE ZOIA					40,00
351695	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.				
		324/325/327			1.490,00		
351696	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.		2.430,00		
351697	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.				
		CORREIOS			36,01		
351698	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE				
		MAURO RIBAS			6,00		
351699	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 10285 -				
		CARMO LUIZ EVERLING			184,40		
351700	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			355,75		
351701	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				4.192,41
352387	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 681218		984,00		
352388	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					984,00
352389	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		596361/02			1.771,31		
352390	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.771,31
352391	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1121444 -				
		B.B.S MÉDICO CIENTIFICA			514,94		
352392	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					514,94
352393	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO. 159055		1.107,00		
352394	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.107,00
352395	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO. 159069		175,00		
352396	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					175,00
352397	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.				
		159062-A			718,50		
352398	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					718,50
352399	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 10003799 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA			198,06		
352400	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					198,06
352401	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1003798 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA			909,05		
352402	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					909,05
352403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		729099/729100/729101/729102/729103 - DINMED S/A			400,93		
352404	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					400,93
352405	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.				
		2749/01			132,95		
352406	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					132,95
352407	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 681614		309,75		
352408	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					309,75
352409	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		127326-C			672,66		
352410	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
							672,66
Transporte do dia 22 de Setembro de 2021					12.442,31		12.442,31

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 22 de Setembro de 2021		12.442,31		12.442,31
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
352411	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E 85110/01	N/PAG DUPL NO.		489,00		
352412	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					489,00
352413	2824	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E 69248/01	N/PAG DUPL NO.		738,50		
352414	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					738,50
352415	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 8538252-01	N/PAG DUPL NO.		1.386,54		
352416	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.386,54
352417	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23868 -		880,10		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA					
352418	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					880,10
352419	2229	DEISICON DISTRIB.DE 246615-02	N/PAG DUPL NO.		483,99		
352420	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					483,99
352421	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 298064/01	N/PAG DUPL NO.		506,64		
352422	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					506,64
352423	2594	STOCK MED-PRODUTOS 127930/04	N/PAG DUPL NO.		512,57		
352424	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					512,57
352425	1747	CIR.STA CRUZ 601345/01	N/PAG DUPL NO.		337,60		
352426	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					337,60
352427	2662	QUALIMED MATERIAL 13207/01	N/PAG DUPL NO.		795,95		
352428	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					795,95
352429	2594	STOCK MED-PRODUTOS 127907/01	N/PAG DUPL NO.		1.021,68		
352430	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.021,68
352431	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 892744 -		1.016,57		
352432	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.016,57
352433	2822	FORTPEL COMERCIO DE 892140/01	N/PAG DUPL NO.		291,79		
352434	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					291,79
352435	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 394050-02	N/PAG DUPL NO.		587,50		
352436	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					587,50
352437	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO 3098/01	N/PAG DUPL NO.		360,00		
352438	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					360,00
352439	1795	DIMASTER- 259317/01	N/PAG DUPL NO.		1.918,00		
352440	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.918,00
352441	1173	GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2163 - VALPI		1.138,74		
352442	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.138,74
			Transporte do dia 22 de Setembro de 2021		24.907,48		24.907,48

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 22 de Setembro de 2021				24.907,48	24.907,48
352443	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-20864/02	N/PAG DUPL NO.	527,66	
352444	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		527,66
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
352445	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 04	N/PAG DUPL NO. 35346-	1.088,90	
352446	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.088,90
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
352447	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA 2613800/02	N/PAG DUPL NO.	1.815,00	
352448	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.815,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
352449	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	N/PAG NF: 682637 -	239,00	
352450	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		239,00
		PAGAMENTO DE NF			
352452	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23846 -	190,00	
		VOLGEN HOSPITALAR			
352453	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
352454	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 23845 -	190,00	
		VOLGEN HOSPITALAR			
352455	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
		PAGAMENTO DE NF			
352456	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 68271101	N/PAG DUPL NO.	933,75	
352457	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		933,75
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
352458	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 10525/01	N/PAG DUPL NO.	719,50	
352459	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		719,50
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
352460	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 476230 -	492,59	
		BEBIDAS FRUKI			
352461	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		492,59
		PAGAMENTO DE NF			
352462	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 892745 -	676,31	
		DALMOLIN E VANZIN			
352463	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		676,31
		PAGAMENTO DE NF '			
352464	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7741 -	974,00	
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS (Eletrodo de Cauterio Tipo Hook Laparoscopia)			
352465	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		974,00
		PAGAMENTO DE NF			
352966	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	25.051,00	
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE			
352967	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		25.051,00
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PARTE SÃO NICOLAU			
352968	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	26,66	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			
352969	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		26,66
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
353168	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 129923 - HTS	750,00	
		TECNOLOGIA EM SAUDE			
353169	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	NF: 129923		750,00
353229	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 44919 -	455,00	
		PHARMEDICE MANIPULAÇÕES			
353230	2830	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	NF: 44919		455,00
353274	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2878 -	55,20	
		SUL CIRURGICA (OUALIMED)			
353275	2662	OUALIMED MATERIAL	NF: 2878		204,70
353276	1547	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2878 -	149,50	
		SUL CIRURGICA (OUALIMED)			
353280	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 9258 - S.R	898,07	
Transporte do dia 22 de Setembro de 2021				60.139,62	59.241,55

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Setembro de 2021				60.139,62	59.241,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA					
353281	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	NF: 9258		898,07
Total do Dia 22 de Setembro de 2021				60.139,62	60.139,62
Dia 23 de Setembro de 2021					
351702	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	17,55	
351703	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		0,45	
351704	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	147,15	
351705	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,85	
351706	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		90,00	
351707	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		70,00	
351708	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		2.210,00	
351709	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		23/09			534,00
351710	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		VENDA FUNCIONÁRIOS			17.514,04
351711	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		
		001111			20.000,00
351712	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SOLANGE M. KANAREK		10,60	
351713	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ		150,00	
351714	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 4568 -		
		CLINICA NEUROIJUI LITDA		430,00	
351715	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 321 - JOSE		
		ALTAIR CARIOLATO		140,00	
351716	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		28,70	
351717	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GUIA		
		GRDE - PARCELAMENTO		18.451,10	
351718	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064974 - MARIA EVONI PEREIRA PEIXOTO			2.210,00
351719	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064971/064972/064973/064975			134,00
351720	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		17.514,04	
351721	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		40.392,04	
351722	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
352857	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		57,31	
352858	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			57,31
352973	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		38,00	
352974	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			38,00
352975	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		180,00	
352976	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			180,00
352977	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO FELIX NASCIMENTO			
		MARQUES		6.168,00	
352978	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA - FELIX NASCIMENTO			
		MARQUES		20,00	
352979	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			20,00
352980	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
					6.168,00
Transporte do dia 23 de Setembro de 2021				86.117,79	86.117,79

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 23 de Setembro de 2021					86.117,79		86.117,79
CONFORME AVISO. BANRISUL - INTERNAÇÃO FELIX NASCIMENTO MARQUES							
352981	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			3.000,00		
352982	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					3.000,00
352983	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
352984	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
353071	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 15165 -				
		ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E					
		HOSPITALARES LTDA			540,00		
353072	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE	NF: 15165				540,00
353108	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 606173 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			1.039,06		
353109	1747	CIR. STA CRUZ	NF: 606173				1.039,06
353112	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 13042 -				
		CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB.			2.990,00		
353113	2817	CIRURGICA SÃO LUIZ	NF: 13042				2.990,00
353114	2817	CIRURGICA SÃO LUIZ	NF: 13043				378,00
353115	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 13043 -				
		CIRURGICA SÃO LUIS			378,00		
353143	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 188 -				
		ELOQUIMICA			1.730,02		
353144	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 188				1.730,02
353217	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 35574 -				
		NIPPON CHEMICAL			4.331,98		
353218	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35574				4.331,98
353227	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 14681 -				
		PRATICAMED			750,40		
353228	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 14681				750,40
353267	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 262773 -				
		SUPERMED			2.174,83		
353268	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 262773				2.174,83
353272	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2894 - SUL				
		CIRURGICA			154,10		
353273	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 2894				154,10
Total do Dia 23 de Setembro de 2021					103.216,18		103.216,18
Dia 24 de Setembro de 2021							
351723	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		23/09					414,75
351724	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		9,75		
351725	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			0,25		
351726	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		107,91		
351727	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			2,09		
351728	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			2.650,00		
351729	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			38,00		
351730	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 35765 -				
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA			255,50		
351731	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL			580,00		
351732	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.				
		CORREIOS			38,03		
351733	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.				
		CLECIR TEREZINHA SROZYNSKI			240,00		
351734	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			243,33		
351735	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS			71,50		
Transporte do dia 24 de Setembro de 2021					4.236,36		414,75

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 24 de Setembro de 2021	4.236,36	414,75	
351736	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM		
			33,38		
351737	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM		
			24,95		
351738	1658	MANUT.DE PREDIOS MACOSAL	N/PAG NF: 31455 -		
			86,00		
351739	1090	GENEROS ALIMENTICIOS RUDINEI AIRES TEIXEIRA	N/PAG NF: 36689425 -		
			799,40		
351740	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 36652361 -		
			256,80		
351741	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 36652545 -		
			55,00		
351742	1658	MANUT.DE PREDIOS ALCEMAR DE OLIVEIRA MARQUES	N/PAG NF: 36673667 -		
			265,00		
351743	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO A. BUENO	N/PAG CONF REC.		
			60,00		
351744	1173	GENEROS ALIMENTICIOS P CORREA DE ALMEIDA	N/PAG NF: 36670620 - C		
			228,00		
351745	0344	RADIOLOGIA RECIBO: 064984 - DEV. REC. 064951	N/DEVOLUÇÃO CFE DIVERSOS RAOIO-X	952,00	
351746	0344	RADIOLOGIA 064982 - DIVERSOS - DIF. IPÊ	VL REC N/DTA CFE REC:		204,00
351747	0344	RADIOLOGIA 064983 - DIVERSOS - REF. REC. 47159 A 47173 - RAOIO-X	VL REC N/DTA CFE REC:		963,00
351748	0344	RADIOLOGIA 064982 - REF. REC. 47151 A 47154 E 47156 A 47158 RAIO X	VL REC N/DTA CFE REC:		892,00
351749	0344	RADIOLOGIA 064986 - REF. REC. 45542 A 45549 - US	VL REC N/DTA CFE REC:		468,00
351750	0344	RADIOLOGIA 064987 - REF. REC. 46692 A 46700 - TC	VL REC N/DTA CFE REC:		1.442,00
351751	0344	RADIOLOGIA 064988 - REF. REC. 45551 A 45561 - TC	VL REC N/DTA CFE REC:		1.790,00
351752	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 064976 - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA PORTES	VL REC N/DTA CFE REC:		2.650,00
351753	0345	OUTRAS RECEITAS 064981	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
351754	0338	AMBULATORIO 064977/064978/064979/064980	VL REC N/DTA CFE REC:		555,00
351755	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	9.418,75	
351756	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		6.996,89
352466	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS 65668/01	N/PAG DUPL NO.	803,09	
352467	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		803,09
352468	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 779706/779707 - DIMED S/A	N/PAG NF:	225,88	
352469	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		225,88
352470	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 158454	562,90	
352471	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		562,90
352472	1173	GENEROS ALIMENTICIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	N/PAG NF: 21306 -	311,27	
352473	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		311,27
352474	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 02	N/PAG DUPL NO. 35434-	880,16	
352475	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		880,16
352476	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO. 26887	800,00	
352477	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		800,00
352478	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.	285,00	
		Transporte do dia 24 de Setembro de 2021	20.283,94	19.998,94	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 24 de Setembro de 2021				20.283,94	19.998,94
		2001031702			
352479	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			285,00
352480	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 84222 -		
		DOSUL COM. ATACADO		827,63	
352481	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			827,63
352482	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 84221 -		
		DOSUL		1.285,72	
352483	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.285,72
352484	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		194803-01		879,56	
352485	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			879,56
352486	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF		
		374/376 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		3.631,82	
352487	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.771,62
352488	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			590,54
352489	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			383,85
352490	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			885,81
352491	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 376 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS		56.854,00	
352492	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			53.357,48
352493	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 376 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			3.496,52
352494	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 374 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS		2.200,00	
352495	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.064,70
352496	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		374 - RAIMED SERV. MÉDICO - PIS/COFINS/IR/CSLL			135,30
352497	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1494 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		1.633,34	
352498	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.633,34
352499	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 75 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.881,31	
352500	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.881,31
352501	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 27 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00	
352502	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.500,00
352503	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 162 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA ME		2.004,50	
352504	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.004,50
352505	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 441 -		
		CLINICA PIRAPÓ		3.300,00	
352506	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.300,00
352507	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 89 -		
		FABIANA Z. PRIEB		1.666,66	
352508	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,66
352509	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 101 -		
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67	
352510	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67
Transporte do dia 24 de Setembro de 2021				100.615,15	100.615,15

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 24 de Setembro de 2021	100.615,15	100.615,15	
352511	1705	HONORARIOS MEDICOS BUCHORN SERV. MÉDICOS	N/PAG NF: 122 - 3.266,66		
352512	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.266,66
352513	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERV. MÉDICOS	N/PAG NF: 116 - 2.500,00		
352514	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.346,25
352515	2209	IRRF A RECOLHER/2005 116 - LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		153,75
352516	1705	HONORARIOS MEDICOS CLEITON DAHMER	N/PAG NF: 2072 - 122,00		
352517	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		114,50
352518	2209	IRRF A RECOLHER/2005 2072 - CLEITON DAHMER - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		7,50
352519	1705	HONORARIOS MEDICOS E DORNELES (MARCELE)	N/PAG NF: 348 - SOUZA 3.850,20		
352520	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.709,66
352521	2209	IRRF A RECOLHER/2005 348 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS	VLR RETENÇÃO S/ NF		140,54
352522	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	N/PAG NF: 333 - A.S. 4.052,74		
352523	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.803,50
352524	2209	IRRF A RECOLHER/2005 333 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		249,24
352525	1705	HONORARIOS MEDICOS E DORNELES (LEONARDO)	N/PAG NF: 349 - SOUZA 2.100,00		
352526	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.023,35
352527	2209	IRRF A RECOLHER/2005 349 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS	VLR RETENÇÃO S/ NF		76,65
352528	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI	N/PGTO RPA Nº : 23 - 600,00		
352529	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ RPA		22,22
352530	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ RPA		120,00
352531	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		457,78
352532	1705	HONORARIOS MEDICOS RICARDO S. RODRIGUES	N/PGTO RPA Nº : 34 - 2.400,00		
352533	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES	VLR RETENÇÃO S/ RPA		660,00
352534	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.740,00
352535	1705	HONORARIOS MEDICOS ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	N/PGTO RPA Nº : 04 - 2.400,00		
352536	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VLR RETENÇÃO S/ RPA		660,00
352537	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.740,00
352538	1705	HONORARIOS MEDICOS ELIZABETE BRUM DUTRA	N/PGTO RPA Nº : 14 - 170,77		
352539	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	VLR RETENÇÃO S/ RPA		34,16
352540	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		136,61
352541	1705	HONORARIOS MEDICOS IEDA MARIA REGINATO	N/PGTO RPA Nº : 15 - 1.706,29		
352542	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO	VLR RETENÇÃO S/ RPA		469,23
352543	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			1.237,06
		Transporte do dia 24 de Setembro de 2021	123.783,81	123.783,81	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 24 de Setembro de 2021			123.783,81	123.783,81	
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					
352544	2828	MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS	N/PAG DUPL NO. 5018	980,00	
352545	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
PAGAMENTO DE DUPLICATA					980,00
352859	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL	44.000,00		
352860	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			44.000,00
352985	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	28,50		
352986	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			28,50
353077	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 81791 - AIR		
		LIQUIDE	11.161,80		
353078	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	NF: 81791		11.161,80
353110	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 606515 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ	665,20		
353111	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 606515		665,20
353212	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:		
		1641763 - MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA	192,47		
353213	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF:		
		1641763 - MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA	127,35		
353214	2829	MENON COMERCIO E	NF: 1641763		319,82
353221	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 15634 -		
		PLASWILL	3.496,95		
353222	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 15634		3.496,95
Total do Dia 24 de Setembro de 2021			184.436,08	184.436,08	
Dia 26 de Setembro de 2021					
352970	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	263,52	
352971	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	9,82		
352972	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			273,34
Total do Dia 26 de Setembro de 2021			273,34	273,34	
Dia 27 de Setembro de 2021					
351757	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,75	
351758	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	2,25		
351759	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.521,70	
351760	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	29,47		
351761	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.413,75	
351762	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL	36,25		
351763	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064989 - EDELMIRO RODRIGUES FABRICIO			1.200,00
351764	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064990 - NELCI FENNER SCHODER			1.200,00
351765	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064994 - URIEL DA ROSA BRUM			51,17
351766	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064991 - MARIA VILMA MOREIRA GOMES			1.500,00
351767	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064992 - JOAO DE DEUS RAMIRES DE CAMPOS			1.200,00
351768	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064995 - INES LOURDES ZANINI BEER			1.200,00
351769	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064993 - JOAO LUIZ VIDOTTO			145,00
351770	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		064996 - STEFFANIE F. RODRIGUES			51,00
351771	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.700,00	
351772	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		27/09			429,00
Transporte do dia 27 de Setembro de 2021			4.791,17	6.976,17	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Setembro de 2021	4.791,17	6.976,17
351773	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		25/09			282,25
351774	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		26/09			260,00
351775	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00	
351776	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 464 - ALTAIR		
		N. MADRIL		70,00	
351777	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		33,73	
351778	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA		50,00	
351779	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 14107 - JOSE		
		GRISOLIA FILHO		30,00	
351780	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIARE PRODUTOS DE LIMPEZA		45,00	
351781	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		7.518,42	
351782	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		5.169,90
352546	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		130002-01		645,35	
352547	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			645,35
352548	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		127930-E		512,57	
352549	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			512,57
352550	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		600140/02		603,75	
352551	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			603,75
352552	2229	DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		246615-3		483,99	
352553	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			483,99
352554	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		4507/01		753,62	
352555	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			753,62
352556	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.		
		159376-01		415,38	
352557	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			415,38
352558	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 13259		
		- OUALIMED EQUIP. HOSPITALARES		265,90	
352559	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 13259		
		- QUALIMED EQUIP. HOSPITALARES		940,00	
352560	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.205,90
352561	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		298884/01		1.873,56	
352562	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.873,56
352563	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		602629/01		637,49	
352564	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			637,49
352565	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		30639001		1.014,00	
352566	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.014,00
352567	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	13.107,64	
352568	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.980,04	
352569	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			5.980,04
			Transporte do dia 27 de Setembro de 2021	39.921,61	26.813,97

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 27 de Setembro de 2021	39.921,61	26.813,97	
352570	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			13.107,64	
352571	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 89 -			
		VALKYRIA MOREIRA DE CASTRO ME		325,00		
352572	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			334,94	
352573	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 89 -			
		WALKYRIA MOREIRA DE CASTRO ME		9,94		
352861	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS			
		09/2021 - FÉRIAS FABIANA Z. PRIEB - BBRASIL		2.762,21		
352862	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS FUNC. HSLG			2.762,21	
352987	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	155,75		
352988	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,25		
352989	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			160,00	
352990	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	96,80		
352991	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		3,20		
352992	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			100,00	
352995	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		15,00		
352996	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			15,00	
352997	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		6.744,19		
352998	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		PARCELA EMPRESTIMO BNDS		1.190,25		
352999	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO BNDES			6.744,19	
353000	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE JUROS EMPRESTIMO BNDES			1.190,25	
353001	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		12,60		
353002	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			12,60	
353018	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		187,00		
353019	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			187,00	
353047	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA AD.			
		DEP. - UNICRED		50,00		
353048	1712	UNICRED MISMOES	VALOR: TARIFA AD.			
		DEPOSITANTE			50,00	
353083	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21265			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		8,30		
353084	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21265			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		16,60		
353085	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21265			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		57,60		
353086	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21265			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		25,00		
353087	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21265			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		976,00		
353088	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 21265			1.083,50
353174	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 10641 -			
		IJUIMED		4.417,00		
353175	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10641			4.417,00
353186	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3120 - M.			
		RIBEIRO ME		360,00		
353187	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 3120			360,00
353257	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 197334 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		810,37		
			Transporte do dia 27 de Setembro de 2021	58.148,67	57.338,30	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 27 de Setembro de 2021				58.148,67	57.338,30
353258	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 197334		810,37
Total do Dia 27 de Setembro de 2021				58.148,67	58.148,67
Dia 28 de Setembro de 2021					
352574	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		
		PARCELA REFIS		7.637,97	
352575	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS S/		
		PARCELAMENTO REFIS		25.274,92	
352576	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			32.912,89
352605	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	525,96	
352606	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		14,04	
352607	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	88,29	
352608	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1.71	
352609	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		110,00	
352610	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		60,00	
352611	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 36723497 -		
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		80,00	
352612	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		69,00	
352613	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		
		28/09			257,25
352614	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:		
		064997 - ALTIVA JOSEFINA LAUSER NEVES			540,00
352615	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:		
		064999 - CARLA DALINE LENCINA DOS SANTOS			1.000,00
352616	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DATE CFE REC:		
		064998/065000			80,00
352617	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		1.877,25	
352618	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		949,00
352657	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS SAMU		
		- ROSALVA DIEL ALVES 10/2021 - BANRISUL		3.036,37	
352658	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS			3.036,37
352659	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEBORA DENISE DUARTE DA SILVA		4.742,69	
352660	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEBORA DENISE DUARTE DA SILVA		1.548,40	
352661	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEBORA DENISE DUARTE DA SILVA		2.270,99	
352662	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DEBORA DENISE DUARTE DA SILVA			1.175,00
352663	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DEBORA DENISE DUARTE DA SILVA			61,93
352664	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DEBORA DENISE DUARTE DA SILVA			217,82
352665	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DEBORA DENISE DUARTE DA SILVA			286,00
		(LANCHERIA)			
352666	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DEBORA DENISE DUARTE DA SILVA (MERCADO)			1.056,00
352667	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO		
		DEBORA DENISE DUARTE DA SILVA			5.765,33
352757	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		367,94	
352758	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.093,67	
352759	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		69.516,05	
352760	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		367,94
Transporte do dia 28 de Setembro de 2021				118.315,25	47.705,53

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 28 de Setembro de 2021	118.315,25	47.705,53			
		CONFORME AVISO. BANRISUL					
352761	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		1.093,67			
352762	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		69.516,05			
352863	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX	8.086,09				
352864	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL		8.086,09			
352865	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL	30.000,00				
352866	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		30.000,00			
353003	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	37,50				
353004	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		37,50			
353089	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 255880 -				
		CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A	1.232,80				
353090	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A	NF: 255880				
353145	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 901069 -				
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS	308,35				
353146	2822	FORTPEL COMERCIO DE	NF: 901069				
353159	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 339 -				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	520,00				
353160	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 339 -				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	720,00				
353161	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 339				
				1.240,00			
		Total do Dia 28 de Setembro de 2021	159.219,99	159.219,99			
		Dia 29 de Setembro de 2021					
352577	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 304 - LUIZ				
		AIKIN	3.700,00				
352578	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF		3.700,00			
352579	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		909141 - TURBOSITE	59,99				
352580	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		59,99			
352581	2819	BADERMANN ARQUITETOS	N/PAG DUPL NO. 115/02				
352582	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.545,78			
352583	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VALOR: GRRF -				
		RESCISÃO DEBORA DENISE DUARTE SILVA	4.297,79				
352584	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GRRF		4.297,79			
352619	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
352620	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	2,10				
352621	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
352622	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,43				
352623	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
352624	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL	27,75				
352625	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.	70,00				
352626	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.	50,00				
352627	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065001 - MARIA ALCIONEIDA DA P. VIANA		50,00			
352628	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		29/09		291,00			
352629	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	160,99				
		Transporte do dia 29 de Setembro de 2021	13.179,89	11.944,56			

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Setembro de 2021			13.179,89	11.944,56	
352630	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA	N/PAGTO CUPOM 85,00		
352631	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA	N/PAGTO CUPOM 100,00		
352632	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO. 135,00		
352633	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 341,00		
352634	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.896,33
352668	2021	RESCISOES CONTRATUAIS ABRELINO PINHEIRO ROSSETI	N/PAGTO RESCISAO- 3.279,28		
352669	0069	PROVISAO 13. SALARIO ABRELINO PINHEIRO ROSSETI	N/PAGTO RESCISAO- 848,09		
352670	2189	FERIAS A PAGAR ABRELINO PINHEIRO ROSSETI	N/PAGTO RESCISAO- 1.130,79		
352671	0069	PROVISAO 13. SALARIO RESCISÃO ABRELINO PINHEIRO ROSSETI	VALOR DESCONTO S/ 566,00		
352672	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO ABRELINO PINHEIRO ROSSETI	VLR RETENÇÃO S/ 374,50		
352673	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RESCISÃO ABRELINO PINHEIRO ROSSETI	VLR RETENÇÃO S/ 51,39		
352674	0070	RESCISOES A PAGAR PAGAR ABRELINO PINHEIRO ROSSETI	VALOR: RESCISÃO A 4.266,27		
352763	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 50.000,00		
352764	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 50.000,00		
352867	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. GEAP	VLR CREDITO 159,86		
352868	0015	SUS - PATRONAL CONFORME AVISO. BBRASIL - GEAP	VLR CREDITO 159,86		
352869	0068	SALARIOS A PAGAR CONFORME AVISO. FÉRIAS FUNC. HSLG 10/2021 - BBRASIL	VLR CREDITO 8.691,48		
352870	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FÉRIAS FUNC. HSLG	VLR DEBITO CFE AVISO. 8.691,48		
353005	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO 83,00		
353006	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO 83,00		
353007	0068	SALARIOS A PAGAR 10/2021 - BANRISUL	N/PAGTO: FÉRIAS 39.528,94		
353008	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE FÉRIAS	VLR DEBITO CFE AVISO. 39.528,94		
353009	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE 1,40		
353010	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE 1,40		
353125	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS	N/PAG NF: 7788 - 2.536,00		
353126	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 7788		2.536,00
353188	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 3131		500,00
353189	1574	MATERIAL DE CONSUMO RIBEIRO ME	N/PAG NF: 3131 - M. 500,00		
Total do Dia 29 de Setembro de 2021			120.599,73	120.599,73	
Dia 30 de Setembro de 2021					
352585	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 195670-01	N/PAG DUPL NO. 759,05		
352586	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 759,05		
352587	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 194146-02	N/PAG DUPL NO. 642,04		
352588	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 642,04		
352589	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO. 1.343,80		
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021			2.744,89	1.401,09	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021				2.744,89	1.401,09
		396526-01			
352590	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.343,80
352591	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4102777111		585,60	
352592	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			585,60
352593	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		602545/01		1.170,00	
352594	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA B			1.170,00
352595	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		10476/02		590,00	
352596	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			590,00
352597	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		127326-04		672,66	
352598	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			672,66
352599	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		613179/13180/613181 - DIMED/SA		781,81	
352600	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			781,81
352601	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		814666/814667 - DIMED S/A		84,24	
352602	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			84,24
352603	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 249 -		
		RAFAEL TIAGO RODRIGUES		790,00	
352604	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			790,00
352635	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		30/09			304,50
352636	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00	
352637	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.072,00	
352638	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065004 - AMANDA RIBAS PEIXOTO			596,00
352639	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065005 - MIGUEL RIBAS PEIXOTO			476,00
352640	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065002 - ALTAMIR GENESCO SOUZA DE MATOS			110,34
352641	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065006 - RAIOS - REF. TOMO			400,00
352642	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065012 - RAIOS-X - REC. 47174 A 47180 - RAIOS-X			887,00
352643	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065013 - RAIOS-X - REC. 47451 A 47451 - US			1.085,00
352644	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065014 - ALESSANDRA N. BATISTA			90,00
352645	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065015 - RAIOS-X - REC. 45565 A 45576 - TOMO			2.570,00
352646	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065003 - TALITA DOS SANTOS LIMA			1.950,00
352647	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065008 - ARDI JAEGER			560,00
352648	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065010 - MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS SANTOS			560,00
352649	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065009 - ARDI JAEGER			380,00
352650	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065011 - JOSE ALBERTO AMARAL			8,00
352651	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065007 - REF. DEV. RECIBO 24/08/21		940,00	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021				9.631,20	17.396,04

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	9.631,20	17.396,04	
		(COBRADO IND.) - ARDI JAEGER			
352652	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX			
		05/2021 (AMB.) - JOSE AURI A. ALMEIDA	94,00		
352653	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS			
		07/2021 - AMANDIO C. DE MORAES	1.290,01		
352654	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 36779039 -			
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA	915,00		
352655	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE	9.976,84		
352656	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATE			4.511,01
352684	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PACOTE - EDUARDA DUARTE JARDIM	2.050,00		
352685	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE EDUARDA			
		DUARTE JARDIM			2.050,00
352686	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. RAIO-X - CESAR AUGUSTO BRUM			
		MARQUES	6,00		
352687	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. RAIO -X - CESAR AUGUSTO BRUM			
		MARQUES			6,00
352765	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.	2,85		
352766	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			2,85
352771	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.	1.123,34		
352772	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			1.123,34
352777	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.	694,81		
352778	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			694,81
352779	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9 VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.	28,46		
352780	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			28,46
352785	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6 VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.	90,00		
352786	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			90,00
352787	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7 VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.	3,81		
352788	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			3,81
352791	2807	BANRISUL - 06.131877.0-0 VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.	1,25		
352792	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.			1,25
352815	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.	130,33		
352816	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			130,33
352871	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.	79,54		
352872	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BBRASIL			79,54
353011	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	56,00		
353012	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			56,00
353020	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS. VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DEBITO NA CONTA BANRISUL	839,03		
353021	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEBITO IR EM CONTA			839,03
		Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	27.012,47	27.012,47	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021		27.012,47	27.012,47	
353049	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED			28.443,79		
353050	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DESCONTO FATURA UNIMED			6.140,23		
353051	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO FATURA UNIMED			95,70		
353052	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. MRIELLY CAMBRI - FIZ UNIMED				2.000,00	
353053	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED - UNICRED				32.679,72	
353054	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: AJUSTE TARIFA		0,04		
353055	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		AJUSTE TARIFA				0,04	
353056	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CABERGS			876,57		
353057	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				876,57	
353058	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA AJUSTE				
		SALDO - BANRISUL			30,83		
353059	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA AJUSTE				
		BANCÁRIO				30,83	
353131	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3094979 -				
		CRISTALIA			990,00		
353132	0126	CRISTALIA	NF: 3094979			990,00	
353162	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 344 -				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			300,00		
353163	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 344			300,00	
353293	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			5.758,96		
353294	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS				5.758,96	
353295	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			10.606,30		
353296	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AMBULATÓRIO MATERIAIS				10.606,30	
353297	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			11.108,71		
353298	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.				
		MEDICAMENTOS				11.108,71	
353299	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			21.355,17		
353300	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.				
		MATERIAIS				21.355,17	
353301	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.362,40		
353302	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O				
		MEDICAMENTOS				2.362,40	
353303	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.029,22		
353304	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O				
		MATERIAIS				1.029,22	
353305	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			18.382,99		
353306	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		- MEDICAMENTOS				18.382,99	
353307	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			7.525,22		
353308	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		- MATERIAIS				7.525,22	
353309	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			7.590,61		
353310	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				
		- MEDICAMENTOS				7.590,61	
353311	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.705,83		
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021		152.315,04	149.609,21	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	152.315,04	149.609,21
353312	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		2.705,83
353313	1675		DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	203,49	
353314	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS DANIFICADOS	S/TRANSF P/		203,49
353315	1675		DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	3.039,67	
353316	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS VENCIDOS	S/TRANSF P/		3.039,67
353317	1397		MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.313,92	
353318	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UTI -		1.313,92
353319	2181		MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.168,20	
353320	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ U.T.I		2.168,20
353321	2034		MEDICAMENTOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	7.800,39	
353322	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		7.800,39
353323	2187		MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.272,86	
353324	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		2.272,86
353325	2393		MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.319,17	
353326	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		5.319,17
353327	2394		MATERIAIS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	2.946,66	
353328	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		2.946,66
353329	2325		MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.302,40	
353330	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		2.302,40
353331	2326		MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.103,96	
353332	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		1.103,96
353333	1978		MEDICAMENTOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	562,90	
353334	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SANGUE - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ AG. T.		562,90
353335	1573		MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	665,78	
353336	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		665,78
353337	0398		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	224,20	
353338	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		224,20
353339	0402		MATERIAL DE CONSUMO ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	44,53	
353340	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ ADM		44,53
353341	1976		IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	25,75	
353342	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE SANGUE	S/TRANSF P/ AG. T.		25,75
353343	1978		MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	48,60	
353344	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SANGUE - ALCOOL	S/TRANSF P/ AG. T.		48,60
				Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	182.357,52	182.357,52

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021				182.357,52	182.357,52
353345	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		56,40	
353346	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			56,40
353347	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		234,75	
353348	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			234,75
353349	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.582,38	
353350	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.		
		ADMINISTRATIVO			1.582,38
353351	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.754,09	
353352	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.		
		ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPI)			1.754,09
353353	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		67,27	
353354	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)			67,27
353355	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		39,00	
353356	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		
353357	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		223,65	
353358	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		
353359	1436	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		78,80	
353360	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		(ALCOOL E EPI)			78,80
353361	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		915,21	
353362	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		(MAT/MED)			915,21
353363	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		31,63	
353364	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		
353365	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		48,60	
353366	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PSIQUIATRIA			48,60
353367	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		56,94	
353368	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		PSIQUIATRIA			56,94
353369	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		379,99	
353370	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		
353371	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		478,09	
353372	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		
		(MAT/MED)			478,09
353373	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.220,58	
353374	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		
353375	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		39,00	
353376	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		
		(ALCOOL)			39,00
353377	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		186,92	
353378	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		HIGIENIZAÇÃO			186,92
353379	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		517,17	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021				190.267,99	189.750,82

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	190.267,99	189.750,82	
353380	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		517,17	
353381	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	323,27		
353382	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		323,27	
353383	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	94,89		
353384	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D		94,89	
353385	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	750,87		
353386	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ S.N.D		750,87	
353387	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	785,47		
353388	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		785,47	
353389	0742	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	8,48		
353390	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ PORTARIA		8,48	
353391	0747	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	50,75		
353392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ PORTARIA		50,75	
353393	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	16.611,26		
353394	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	3.088,65		
353395	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	6.611,35		
353396	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	1.722,82		
353397	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	5.008,59		
353398	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	13.886,02		
353399	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	468,53		
353400	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	5.706,27		
353401	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	12.433,71		
353402	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	651,94		
353403	0766	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	6.747,99		
353404	0808	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	30.230,45		
353405	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	441,90		
353406	1669	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	6.685,83		
353407	0919	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	4.689,91		
353408	1943	HORAS EXTRAS3 C/MES:	VLR APROP. FOLHA	34,88		
353409	1034	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	31.776,04		
353410	1946	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	1.116,88		
353411	1074	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	9.703,57		
353412	1115	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	12.631,92		
353413	1194	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP. FOLHA	47.665,77		
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	410.196,00	192.281,72	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	410.196,00	192.281,72
353414	1950	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	977,42	
353415	1232	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	68.455,59	
353416	1951	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.457,36	
353417	1307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	9.300,83	
353418	1953	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	605,63	
353419	1344	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	26.495,02	
353420	1954	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.835,01	
353421	1557	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	26.527,31	
353422	1419	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.111,13	
353423	1956	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	208,18	
353424	1456	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	13.144,04	
353425	1957	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	699,69	
353426	1493	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	38.430,83	
353427	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.003,06	
353428	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	24.162,28	
353429	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	920,59	
353430	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	53.078,34	
353431	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.421,23	
353432	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	20.690,85	
353433	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	473,14	
353434	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.642,92	
353435	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.046,55	
353436	1973	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	18,93	
353437	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	58.475,68	
353438	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.507,28	
353439	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	30.222,87	
353440	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.026,33	
353441	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE	VLR APROP.FOLHA	6.593,35	
353442	0385	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.552,99	
353443	0389	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.369,47	
353444	0386	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.845,51	
353445	0423	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	257,39	
353446	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA	247,09	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	816.999,89	192.281,72

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	816.999,89	192.281,72
		C/MES:			
353447	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		343,15	
353448	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		676,69	
353449	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		678,60	
353450	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		734,52	
353451	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		289,25	
353452	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		324,29	
353453	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		191,41	
353454	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		515,04	
353455	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		525,68	
353456	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		556,46	
353457	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.196,22	
353458	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.148,35	
353459	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.594,79	
353460	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		480,49	
353461	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		461,26	
353462	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		640,58	
353463	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.090,47	
353464	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.046,85	
353465	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.453,82	
353466	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		687,41	
353467	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		703,34	
353468	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		735,48	
353469	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.696,36	
353470	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.600,42	
353471	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.407,70	
353472	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		557,16	
353473	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		534,87	
353474	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		742,80	
353475	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		393,74	
353476	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		377,98	
353477	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		524,93	
353478	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.900,22	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	847.810,22	192.281,72

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	847.810,22	192.281,72
353479	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.815,01	
353480	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.644,58	
353481	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		953,54	
353482	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		939,75	
353483	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.078,07	
353484	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.052,66	
353485	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		980,27	
353486	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.403,41	
353487	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.361,96	
353488	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.085,74	
353489	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.579,67	
353490	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.827,28	
353491	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.739,97	
353492	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.826,00	
353493	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		825,54	
353494	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		792,52	
353495	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.100,61	
353496	1345	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.611,03	
353497	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.484,08	
353498	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.163,92	
353499	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.210,61	
353500	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.006,43	
353501	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.947,19	
353502	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		443,28	
353503	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,55	
353504	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		590,98	
353505	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.153,65	
353506	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.107,50	
353507	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.538,04	
353508	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.481,92	
353509	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.361,20	
353510	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.394,45	
353511	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
				2.337,17	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	933.073,80	192.281,72

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	933.073,80	192.281,72
		C/MES:			
353512	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.295,44	
353513	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.786,71	
353514	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.309,05	
353515	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.127,32	
353516	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.609,65	
353517	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.930,50	
353518	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.908,15	
353519	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.345,15	
353520	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,58	
353521	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		291,43	
353522	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		404,73	
353523	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		174,55	
353524	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		167,57	
353525	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		232,71	
353526	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		292,28	
353527	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		280,58	
353528	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		389,66	
353529	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.806,28	
353530	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.745,07	
353531	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.471,79	
353532	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			52.841,78
353533	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			54.573,64
353534	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			48.571,78
353535	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			11.492,70
353536	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			353,44
353537	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			2.242,22
353538	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.305,00
353539	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.945,25
353540	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			6.786,93
353541	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			487.904,76
353542	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			50.368,31
353543	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			62.278,47
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	972.946,00	972.946,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021				972.946,00	972.946,00
353544	0013	SUS - AIH/SIA C/MES. SUS - AMB	VLR.FATURAMENTO	129.482,75	
353545	0339	AMBULATORIO C/MES. SUS - AMB	VLR.FATURAMENTO		129.482,75
353546	0013	SUS - AIH/SIA C/MES. CIRURGIA OFT AMB - SUS	VLR.FATURAMENTO	41.666,40	
353547	0339	AMBULATORIO C/MES. SUS - CIRURGIA OFT. AMB.	VLR.FATURAMENTO		41.666,40
353548	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	278.653,36	
353549	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		90.785,62
353550	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		12.934,35
353551	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		131.816,98
353552	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		25.406,55
353553	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		17.709,86
353554	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	80.691,82	
353555	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		22.853,74
353556	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.972,81
353557	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		3.424,11
353558	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		26.464,14
353559	0341	AMBULATORIO C/MES. IPERGS	VLR.FATURAMENTO		5.789,00
353560	0341	AMBULATORIO C/MES. IPERGS - EMERG	VLR.FATURAMENTO		3.894,53
353561	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX - IPERGS	VLR.FATURAMENTO		2.311,83
353562	0344	RADIOLOGIA C/MES. US - IPERGS	VLR.FATURAMENTO		3.816,75
353563	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC - IPERGS	VLR.FATURAMENTO		7.164,91
353564	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	118,29	
353565	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS - AMB	VLR.FATURAMENTO		118,29
353566	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	350.101,32	
353567	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO		350.101,32
353568	0340	AMBULATORIO C/MES. UNIMED AMB.	VLR.APROPRIACAO	2.885,57	
353569	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED AMB.	VLR.APROPRIACAO		2.885,57
353570	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNACÃO	VLR.APROPRIACAO	3.384,99	
353571	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNACÃO	VLR.APROPRIACAO		3.384,99
353572	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX AMB.	VLR.APROPRIACAO	1.899,00	
353573	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX AMB.	VLR.APROPRIACAO		1.899,00
353574	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO	2.085,17	
353575	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO		2.085,17
353576	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	95,44	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021				1.864.010,11	1.863.914,67

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021			1.864.010,11	1.863.914,67
353577	0079	C/MES. CABERGS HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
353578	1848	C/MES. CABERGS HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	95,44
353579	0079	C/MES. IPE INTERNADOS HONORARIOS MEDICOS A	3.706,35 VLR.APROPRIACAO	
353580	0341	C/MES. IPE INTERNADOS AMBULATORIO		3.706,35
353581	0079	C/MES. IPE EMERGENCIA HONORARIOS MEDICOS A	2.748,92 VLR.APROPRIACAO	
353582	0018	C/MES. IPE EMERGENCIA UNIMED		2.748,92
353583	0318	C/MES. CLINICA MEDICA	22.841,62 VLR.APROPRIACAO	
353584	0321	C/MES. CLINICA PEDIATRICA		6.124,93
353585	0320	C/MES. CLINICA OBSTETRICA		506,32
353586	0319	C/MES. CLINICA CIRURGICA		1.196,58
353587	0340	C/MES. AMBULATORIO		2.150,21
353588	0344	C/MES. UNIMED - AMB RADIOLOGIA		4.092,80
353589	0344	C/MES. UNIMED - US RADIOLOGIA		930,85
353590	0344	C/MES. UNIMED - RX RADIOLOGIA		2.976,77
353591	0022	C/MES. UNIMED - TC FUSEX -		4.863,16
353592	0328	C/MES. CLINICA MEDICA	27.692,06 VLR.APROPRIACAO	
353593	0331	C/MES. CLINICA PEDIATRICA		9.904,21
353594	0329	C/MES. CLINICA CIRURGICA		3.051,89
353595	0342	C/MES. AMBULATORIO		877,92
353596	0342	C/MES. FUSEX - AMBULATORIAL AMBULATORIO		3.211,94
353597	0344	C/MES. CONSULTAS CONSULTÓRIOS RADIOLOGIA		2.175,17
353598	0344	C/MES. FUSEX - US RADIOLOGIA		856,52
353599	0344	C/MES. FUSEX - RX RADIOLOGIA		682,05
353600	0017	C/MES. FUSEX - TC CLIENTES PARTICULARES		6.932,36
353601	0308	C/MES. CLINICA MEDICA	12.351,11 VLR.APROPRIACAO	
353602	0311	C/MES. CLINICA PEDIATRICA		6.168,53
353603	0309	C/MES. CLINICA CIRURGICA		1.072,00
353604	1685	C/MES. HONORARIOS LABORATORIAIS		5.110,58
353605	0313	C/MES. LABORATÓRIO 09/2021 CLINICA MEDICA		12.722,35
353606	0328	C/MES. LAB - SUS CLINICA MEDICA	5.598,00 VLR.APROPRIACAO	
353607	0339	C/MES. LAB. - FUSEX AMBULATORIO	434,32 VLR.APROPRIACAO	
353608	1685	C/MES. LAB. - SUS - EMERG. HONORARIOS LABORATORIAIS	6.690,03 VLR.APROPRIACAO	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021			1.946.072,52	1.947.536,10

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	1.946.072,52	1.947.536,10	
353609	0313 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. LAB. - COVID 19 - 09/2021		625,72		
353610	0339 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. LAB. - COVID-19 - 09/2021		837,86		
353611	1570 HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - 09/2021		10.560,00		
353612	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - 09/2021			10.560,00	
353613	1570 HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. TOMOGRAFIAS 09/2021 - DR. RONALDO/DR. ANDRÉ/DR ^a . JANIZE/DR. HENRIQUE/DR. MAURICIO		23.960,00		
353614	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. TOMOGRAFIAS - 09/2021 - DR. RONALDO/DR. ANDRE/DR. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR. MAU			23.960,00	
353615	1570 HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. RX - 09/2021 - ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE		12.090,00		
353616	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. RAIO-X - 09/2021 - ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE			12.090,00	
353617	1570 HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. US - 09/2021 - DR. RONALDO/DR. FERNANDO/DR. MATHEUS		16.600,00		
353618	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. US - 09/2021 - DR. RONALDO/DR. FERNANDO/DR. MATHEUS			16.600,00	
353619	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021 - SUPERMERCADO FERON		5.463,45		
353620	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021 - SUPERMERCADO DOSUL		9.170,74		
353621	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		4.003,12		
353622	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021 - SUPERMERCADO Q'UTIL		1.504,29		
353623	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021 - COOPATRIGO		13.678,03		
353624	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021 - PADARIA KI-PÃO		195,66		
353625	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021 - SELMAR DISTRIBUIDORA		176,00		
353626	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021 - FARMÁCIA DROGASUL		259,45		
353627	2218 FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021			5.463,45	
353628	2274 SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021			9.170,74	
353629	2274 SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021			4.003,12	
353630	2217 SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021			1.504,29	
353631	0120 COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021			13.678,03	
353632	2262 KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021			195,66	
353633	2216 CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021			176,00	
353634	2133 FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIO			
	FUNC. 09/2021			259,45	
353635	0389 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		873,82		
353636	0427 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		162,48		
353637	0465 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		371,04		
		Transporte do dia 30 de Setembro de 2021	2.046.604,18	2.045.196,84	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021				2.046.604,18	2.045.196,84
353638	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	195,12	
353639	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	345,83	
353640	0619	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	741,44	
353641	0657	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	321,76	
353642	0733	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	620,40	
353643	0771	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	460,48	
353644	0813	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.729,20	
353645	1674	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	373,12	
353646	0925	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	257,60	
353647	1039	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.517,28	
353648	1080	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	552,80	
353649	1120	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	569,28	
353650	1199	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.553,76	
353651	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.917,76	
353652	1312	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	470,96	
353653	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.356,08	
353654	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.375,04	
353655	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	306,96	
353656	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	651,52	
353657	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.050,16	
353658	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.270,24	
353659	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.793,52	
353660	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.181,12	
353661	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	163,68	
353662	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	112,96	
353663	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	195,76	
353664	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.649,28	
353665	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES: FGTS PARTE 13º/2021	VLR APROP.FOLHA		29.140,45
353666	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO 09/2021	VLR.APROPRIACAO	350.101,32	
353667	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO 09/2021	VLR.APROPRIACAO		350.101,32
353670	1648	JUROS PASSIVOS CONTA DEP. JUDICIAL P/ CAERTO FINAL	VALOR: TRANSF. DA	52.895,89	
353671	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL	VALOR: TRANSF. P/		52.895,89
366637	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS	59.029,04	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2021				2.536.363,54	2.477.334,50

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 30 de Setembro de 2021		2.536.363,54	2.477.334,50
				AMBULATORIAL			
366638	0013	SUS - AIH/SIA		VALOR: EXCEDENTE SUS			
				AMBULATORIAL - 09/2021			59.029,04
366661	2847	PERDAS SUS		VALOR: EXCEDENTE SUS			
				INTERNAÇÃO		64.520,67	
366662	0013	SUS - AIH/SIA		VALOR: EXCEDENTE SUS			
				INTERNAÇÃO - 09/2021			64.520,67
				Total do Dia 30 de Setembro de 2021		2.600.884,21	2.600.884,21
				Total do mês		11.154.443,26	11.154.443,26
				Dia 01 de Outubro de 2021			
353672	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.			
				BANRICOMPRAS		206,01	
353673	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
				BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,99	
353674	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.		109,46	
353675	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
				BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,12	
353676	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		VLR CREDITO			
				CONFORME AVISO.		200,00	
353677	0344	RADIOLOGIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
				065017 - DIVERSOS - REF. REC. 47459 A 47473 - US			726,00
353678	0344	RADIOLOGIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
				065018 - DIVERSOS - REF. REC. 45577 A 45584 - TOMO			640,00
353679	0344	RADIOLOGIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
				065019 - LOURDES REOLON DE SOUZA - DIF. RAIO-X IPÊ			11,58
353680	0338	AMBULATORIO		VL REC N/DTA CFE REC:			
				065016 - GILMAR NASCIMENTO GOMES			100,00
353681	2225	VENDAS LANCHERIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
				01/10			332,00
353682	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		N/ADIANTO P/CTA			
				SERVICOS. ITAMAR SILVA		800,00	
353683	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG CONF REC.			
				FEIRA DO PRODUTOR		42,00	
353684	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO PARTE CUPOM			
				FISCAL: COOPATRIGO		269,55	
353685	1092	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAGTO PARTE CUPOM			
				FISCAL: COOPATRIGO		59,90	
353686	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		N/PAGTO PARTE CUPOM			
				FISCAL: COOPATRIGO		48,15	
353687	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO CUPOM			
				FISCAL: COOPATRIGO		14,97	
353688	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO CUPOM			
				FISCAL: PADARIA KI-PÃO		1.526,62	
353689	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO CUPOM			
				FISCAL: PADARIA KI-PÃO		728,75	
353690	1694	DESPESAS SOCIAIS		N/PAGTO CUPOM			
				FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA		41,25	
353691	1694	DESPESAS SOCIAIS		N/PAGTO CUPOM			
				FISCAL: ARTFIOS		2,00	
353692	1666	MANUT.DE		N/PAGTO CUPOM			
				FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		26,50	
353693	0409	ASSINATURAS, JORNAIS E		N/PAG CONF REC. 3428			
				- JORNAL ANOTICIA		90,00	
353694	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS			
				07/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		522,59	
353695	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. IPÊ			
				05/2021 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA		5.078,87	
353696	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. IPÊ			
				06/2021 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA		201,52	
353697	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
				07/2021 (AMB.) - LEONARDO V. DE SOUZA		47,00	
353698	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. IPÊ			
				06/2021 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		793,99	
				Transporte do dia 01 de Outubro de 2021		10.815,24	1.809,58

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 01 de Outubro de 2021	10.815,24	1.809,58	
353699	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. IPÊ			
		05/2021 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES	1.816,82		
353700	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	1.809,58		
353701	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA			12.632,06
353702	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA	28,50		
353703	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			28.50
354059	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA N/PAG NF: 1510 -			
		AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL	3.300,00		
354060	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTADOR			3.300,00
354061	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A N/PAG DUPL NO. 39087	1.388,16		
354062	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.388,16
354063	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A N/PAG DUPL NO. 81791	11.161,80		
354064	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			11.161,80
354065	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A N/PAG DUPL NO. 45671	786,90		
354066	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			786,90
354067	0383	AGUA N/PAG DUPL NO.			
		CORSAN RS	104.38		
354068	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			104,38
354069	0383	AGUA VLR DEBITO CFE AVISO.			
		CORSAN RS	53,77		
354070	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			53,77
354071	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. N/PAG DUPL NO. 124/02	865,00		
354072	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			865,00
354073	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO.			
		68472502	786,00		
354074	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			786,00
354075	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.			
		10555/01	408,50		
354076	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			408,50
354077	2822	FORTPEL COMERCIO DE N/PAG DUPL NO.			
		894386/01	750,98		
354078	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			750,98
354079	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. VALOR: REP. PENSÃO			
		ALIM. DESC. DE FUNC. - CRISTIANE M. OLIVEIRA - SAMU	550,00		
354080	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			550,00
354081	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL	1.372,54		
354082	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			1.372,54
354083	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL - ALMOCO 09/2021	1.200,00		
354084	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL - ALMOCO 09/2021			1.200,00
355148	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	1.045,20		
355149	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA VERO			
		CARTÃO - BANRISUL	26.80		
355150	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			1.072,00
355151	2613	BANRICAP SUPER VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - BANRICAP - RG			
		CAPITALIZAÇÃO	546,60		
		Transporte do dia 01 de Outubro de 2021	38.816,77	38.270,17	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 01 de Outubro de 2021					38.816,77		38.270,17
355152	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					109,32
355153	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					109,32
355154	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					109,32
355155	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					109,32
355156	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					109,32
355394	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
355395	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
355408	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		PREMIUM - UNICRED			169,50		
355409	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		PREMIUM					169,50
355410	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			40.000,00		
355411	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					40.000,00
Total do Dia 01 de Outubro de 2021					78.996,27		78.996,27
Dia 04 de Outubro de 2021							
353704	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		916,50		
353705	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			23,50		
353708	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065020 - MARIA CANDIDA SIMON AZEVEDO					940,00
353709	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 065022 - DEV. CARLOS ALBERTO DE AVILA					
		DUTRA			61.813,00		
353710	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065021 - IARA REGINA SANTOS ALMEIDA					520,00
353711	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065023/065024					55,00
353712	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001113					61.813,00
353713	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		03/10					282,25
353714	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		02/10					321,00
353715	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		04/10					385,50
353716	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				
		ADIANT. P/ CTA DE TERCEIROS - ITAMAR A. SILVA					2.350,00
353717	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 591 -				
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO			165,00		
353718	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -				
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			6.600,00		
353719	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 53 - ANTONIO ITAMAR M. DA SILVA					691,80
353720	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 53 - ANTONIO ITAMAR MACIEL DA SILVA					1.286,72
353721	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA			54,00		
353722	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			16,00		
353723	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			66.666,75		
353724	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				67.609,48
353725	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA			17,00		
353726	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
					9,00		
Transporte do dia 04 de Outubro de 2021					136.280,75		136.254,75

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Outubro de 2021	136.280,75	136.254,75
			CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		
353727	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA	23,50	
353728	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA	43,00	
353729	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA	28,00	
353730	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BANRISUL		28,00
353731	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BANRISUL		43,00
353732	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BANRISUL		17,00
353733	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BANRISUL		9,00
353734	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BANRISUL		23,50
354085	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
			ALIM. DESC. DE FUNC. KELLY MEDEIROS DOS SANTOS	799,09	
354086	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			REP. PENSÃO ALIMENTICIA		799,09
354087	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 157 - TIAGO		
			DAL SANTO	3.300,00	
354088	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		3.300,00
354089	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1011478 -		
			SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	124,68	
354090	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		124,68
354091	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
			130002/02	645,33	
354092	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA		645,33
354093	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.		
			112810805	900,00	
354094	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00
354095	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1011477 -		
			SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	914,79	
354096	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		914,79
354097	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 560371 -		
			DISTRIBUIDORA CASPER	1.002,12	
354098	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		1.002,12
354099	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.		
			2001035002	400,00	
354100	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA		400,00
354101	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
			ALIM. DESC. DE FUNC. - LAURA SIMONE SANTOS SILVA	596,16	
354102	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			REP. PENSÃO ALIMENTICIA		596,16
355157	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS BANRISUL	28.909,90	
355158	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS BANRISUL		28.909,90
355159	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS BANRISUL	10.000,00	
355160	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS BANRISUL		10.000,00
355161	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	97,50	
355162	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			BANRICOMPRAS - BANRISUL	2,50	
355163	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		100,00
			Transporte do dia 04 de Outubro de 2021	184.067,32	184.067,32

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Outubro de 2021				184.067,32	184.067,32
		CONFORME AVISO.			
355164	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	20,33	
355165	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		0,67	
355166	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			21,00
355167	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO		22.659,84	
355168	1646	DESPEAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO		6.250.06	
355169	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO			28.909,90
355170	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
355171	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
355338	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
355339	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
355368	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999.76	
355369	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			28.999,76
355370	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
355371	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
355372	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		1.608,45	
355373	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			1.608,45
355384	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.		
		HSLG 09/2021 - BANRISUL		271.503.17	
355385	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNC. HSLG 09/2021			271.503,17
355386	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		137.319,69	
355387	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			137.319,69
355388	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
355389	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
355404	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO		50.00	
355405	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			50,00
355429	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.		
		HSLG 09/2021 - BBRASIL		137.319,69	
355430	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNC. HSLG 09/2021			137.319,69
355492	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 103820 -		
		SULMEDIC		2.340.00	
355493	2633	SULMEDIC.COM. DE	NF: 103820		
355508	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 608052 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.184.00	
355509	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 608052		
					1.184,00
Total do Dia 04 de Outubro de 2021				793.467,98	793.467,98
Dia 05 de Outubro de 2021					
353735	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065025 - DIVERSOS - REF. REC. 45505 A 45590 - TOMO			865,00
353736	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065026 - DIVERSOS - REF. REC. 47474 A 47479 - US			310,00
Transporte do dia 05 de Outubro de 2021				0,00	1.175,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2021	0,00	1.175,00
353737	1712	UNICRED MISSOES 001114	EMISSAO CHEQUE:		12.000,00
353738	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.517,74	
353739	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	43,87	
353740	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,13	
353741	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	55,00	
353742	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,25	
353743	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,75	
353744	2225	VENDAS LANCHERIA 05/10	VL REC N/DTA CFE REC:		325,25
353745	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	40,00	
353746	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	150,00	
353747	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	79,00	
353748	1658	MANUT.DE PREDIOS COOPATRIGO	N/PAG NF: 104194 -	140,25	
353749	1847	HONORARIOS MEDICOS A 07/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. SUS	11.727,07	
353750	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. FUSEX	470,00	
353751	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. CABERGS	190,88	
353752	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	13.500,25	
353753	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		16.524,94
353754	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. PX LANCHERIA	VLR CREDITO	15,00	
353755	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA	VLR CREDITO	37,00	
353756	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		15,00
353757	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		37,00
354104	0070	RESCISOES A PAGAR ABREILINO PINHEIRO ROSSETI	N/PAGTO: RESCISÃO	4.266,27	
354105	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE RESCISÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.266,27
354106	0280	CEEE-RGE PARCELAMENTO RGE - 25 DE 53	N/PAG DUPL NO.	30.000,00	
354107	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RGE	VLR DEBITO CFE AVISO.		30.000,00
354108	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 798020	1.019,93	
354109	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.019,93
354110	0134	DIPRHOL 158413/03	N/PAG DUPL NO.	1.360,00	
354111	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.360,00
354112	1747	CIR.STA CRUZ 598775/03	N/PAG DUPL NO.	716,44	
354113	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		716,44
354114	2184	MATERIAIS PRATICAMED	N/PAG NF: 14320 -	500,00	
354115	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		500,00
354116	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 879688/879689/879690/879691	N/PAG NF: - DIMED S/A	291,50	
354117	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		291,50
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2021	68.231,33	68.231,33

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2021	68.231,33	68.231,33
354118	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 84551 -		
		COMERCIO DE BEBIDAS JAVALLI		157,56	
354119	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			157,56
354120	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO.		
		80298/01		1.007,15	
354121	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.007,15
354122	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO.		
		79157/02		1.847,25	
354123	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.847,25
354124	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		35434/03		880,16	
354125	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			880,16
354126	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 7458 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		312,80	
354127	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			312,80
354128	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		195746/01		750,00	
354129	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			750,00
354130	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 550053	1.055,11	
354131	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.055,11
354132	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.		
		526925003		5.500,00	
354133	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			5.500,00
354134	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 101405 -		
		SOLLO' JOGHURT		225,75	
354135	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			225,75
354337	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VALOR: GUIA DE		
		RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS - ABRELINO			
		PINHEIRO ROSSETI		330,18	
354338	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			330,18
355172	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		50.000,00	
355173	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			50.000,00
355340	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.953,91	
355341	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.796,77	
355342	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		58.700,74	
355343	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.953,91
355344	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.796,77
355345	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			58.700,74
355346	1712	UNICRED MISSEOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		8.000,00	
355347	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED			8.000,00
355348	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
355349	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
355406	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	141,00	
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2021	203.899,71	203.758,71

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Outubro de 2021				203.899,71	203.758,71	
PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL						
355407	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA			141,00	
355412	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA		50,00		
355413	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNICRED - ALUGUEL CAMA			50,00	
355414	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO			
		UNICRED		1.448,31		
355415	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		SEGURO UNICRED			1.448,31	
355556	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13934 -			
		INOVATO INDUSTRIA		1.101,94		
355557	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	NF: 13934		1.101,94	
Total do Dia 05 de Outubro de 2021				206.499,96	206.499,96	
Dia 06 de Outubro de 2021						
353758	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	150,07		
353759	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MAN. MAQUINA			
		CARTÃO		88,80		
353760	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		6,13		
353761	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	7,85		
353762	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,15		
353763	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065029 - CARLOS ALBERTO ZBOROWSKI			1.500,00	
353764	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065027/065028			285,00	
353765	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		06/10			321,00	
353766	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001115			15.000,00	
353767	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		43,00		
353768	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		33,00		
353769	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 52066 -			
		TRANSPORTES CARPENEDO		25,00		
353770	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2021 - FABIO BUCHORN		945,56		
353771	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2021 - RAQUEL C. DO AMARAL		201,21		
353772	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2021 - ARACI C. DE OLIVEIRA		1.732,25		
353773	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2021 - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		2.918,74		
353774	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2021 - LUIS GRINGS		1.259,96		
353775	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2021 (AMB.) - LUIS GRINGS		141,00		
353776	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 09/2021 - JARDEL MIRANDA		350,00		
353777	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: MAT.			
		VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 07/2021 - RAQUEL C. DO AMARAL		188,57		
353778	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		17.106,00		
353779	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			8.091,29
353780	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		14,00		
353781	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		11,50		
353782	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		13,00		
Transporte do dia 06 de Outubro de 2021				25.235,79	25.197,29	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 06 de Outubro de 2021		25.235,79	25.197,29	
353783	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				14,00	
353784	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				11,50	
353785	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				13,00	
353808	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA			8,00		
353809	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				8,00	
354264	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 155779		268,36		
354265	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				268,36	
354266	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 590431 -				
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA			418,61		
354267	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				418,61	
354268	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.				
		23898/01			1.000,20		
354269	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.000,20	
354270	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.				
		6257493-U			252,42		
354271	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				252,42	
354272	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.				
		8541789-01			884,38		
354273	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				884,38	
354274	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		129776-01			352,50		
354275	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				352,50	
354276	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.				
		6257491-01			720,82		
354277	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				720,82	
354278	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		686074/01			596,00		
354279	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				596,00	
354280	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		4103083631			2.523,00		
354281	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				2.523,00	
354282	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		395010-01			860,00		
354283	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				860,00	
354284	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		129128-01			552,00		
354285	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				552,00	
354286	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 16173 -				
		ABATEDOURO SIMI			5.724,74		
354287	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				5.724,74	
354288	2830	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	N/PAG DUPL NO. 13393		455,00		
354289	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				455,00	
354290	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		298064/02			506,64		
354291	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				506,64	
354292	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
					512,57		
			Transporte do dia 06 de Outubro de 2021		40.871,03	40.358,46	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Outubro de 2021	40.871,03	40.358,46
		127930-06			
354293	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			512,57
354294	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		601345/02		337,60	
354295	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO D DUPLICATA			337,60
354296	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.		
		13207/02		795,95	
354297	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DULICATA			795,95
354298	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		599042/02		494,79	
354299	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			494,79
354300	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		09/2021		4.394,37	
354301	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			4.394,37
354310	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		09/2021		3.083,89	
354311	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			3.083,89
354312	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		09/2021		430,22	
354313	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			430,22
354314	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENSALIDADE		
		FUNC. 09/2021		1.305,00	
354315	0003	BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE		
		FUNC. 09/2021 - ASSOCIAÇÃO FUNC. HSLG			1.305,00
354316	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021		9.170,74	
354317	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021		5.463,45	
354318	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021		259,45	
354319	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021		176,00	
354320	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021		195,66	
354321	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021		13.678,03	
354322	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021		4.003,12	
354323	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021		1.504,29	
354324	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021 - SUPERMERCADO DOSUL			8.895,62
354325	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021 - SUPERMERCADO FERON			5.299,55
354326	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021 - FARMACIA DROGASUL			251,67
354327	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021 - SELMAR DISTRIBUIDORA			170,72
354328	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021 - PADARIA KI-PÃO			189,79
354329	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021 - SUPERMERCADO COOPATRIGO			13.267,69
354330	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021 - SUPERMERCADO PONTO CERTO			3.883,03
354331	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 09/2021 - SUPERMERCADO O`UTIL			1.459,16
354332	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		CONVÊNIO FUNC. 09/2021			1.033,51
			Transporte do dia 06 de Outubro de 2021	86.163,59	86.163,59

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 06 de Outubro de 2021				86.163,59	86.163,59	
354333	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 4442 -			
		ANDERSON RAFAEL MULLER		1.518,00		
354334	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL - TOMOGRAFIAS E US 09/2021		92.172,96		
354335	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			92.172,96	
354336	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.518,00	
355174	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	27,10		
355175	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		0,90		
355176	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			28,00	
355177	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,40		
355178	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1,40	
355350	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		20.000,00		
355351	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			20.000,00	
355352	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
355353	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL			10,00	
Total do Dia 06 de Outubro de 2021				199.893,95	199.893,95	
Dia 07 de Outubro de 2021						
353786	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,00		
353787	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		1,00		
353788	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,50		
353789	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		6,50		
353790	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	210,91		
353791	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,09		
353792	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		07/10			331,50	
353793	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065030 - CLAUDETE DOS SANTOS BASSAN			1.500,00	
353794	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065033 - ANA MARIA ORTIZ ANDRADE			1.500,00	
353795	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065034 - KASSIA DIEL SEBATSANY			1.000,00	
353796	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065031/065032/065035			95,00	
353797	0590	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA		12,50		
353798	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2021 - HUMBERTO P. LENGERT		445,52		
353799	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2021 - GABRIEL COSTA BEBER		8.094,52		
353800	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2021 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		47,00		
353801	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2021 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT		52,70		
353802	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS			
		08/2021 - GABRIEL COSTA BEBER		95,44		
353803	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:			
		INSTRUMENTAÇÃO 09/2021 - KARINA BARBOSA		450,00		
353804	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:			
		INSTRUMENTAÇÃO 09/2021 - MAGNUS GUIMARAES		500,00		
353805	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:			
		INSTRUMENTAÇÃO 09/2021 - DANIELTON MACHADO		910,00		
Transporte do dia 07 de Outubro de 2021				11.112,68	4.426,50	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2021	11.112,68	4.426,50	
353806	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		4.426,50		
353807	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		11.112,68	
354302	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG			
		09/2021		11.113,87		
354303	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			11.113,87	
354304	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG			
		09/2021		45.518,06		
354305	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			45.518,06	
354306	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		09/2021 + 13°		73.147,90		
354307	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			73.147,90	
354308	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG			
		09/2021		65,80		
354309	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			65,80	
354339	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		195822-01		750,00		
354340	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			750,00	
354341	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 1021 -			
		SINDISAUDE		2.242,22		
354342	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.242,22	
354343	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35513-			
		01		820,46		
354344	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			820,46	
354345	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	N/PAG DUPL NO.			
		13866/01		776,96		
354346	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			776,96	
354347	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		395279-01		851,15		
354348	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			851,15	
354349	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		68640901		923,60		
354350	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			923,60	
354351	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		129220/01		441,22		
354352	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			441,22	
354353	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		10525/02		719,50		
354354	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			719,50	
354355	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.			
		2749/02		132,95		
354356	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			132,95	
354357	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		599155/02		852,85		
354358	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			852,85	
354359	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.			
		14632/01		500,00		
354360	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			500,00	
354361	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.			
		14633/01		500,00		
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2021	154.895,72	154.395,72	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2021		154.895,72		154.395,72
354362	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					500,00
354363	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 174 -				
		GUTERRES E GUTERRES			1.099,00		
354364	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.099,00
354365	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		307772801			624,00		
354366	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					624,00
354367	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.				
		2001031701			285,00		
354368	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					285,00
354369	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		603874/01			726,00		
354370	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					726,00
354371	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 105 -				
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - COVID-19 10/2021			4.083,34		
354372	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					4.083,34
354373	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 80 -				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - COVID-19 - 10/2021'			4.083,33		
354374	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					4.083,33
354375	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 95 -				
		FABIANA Z. PRIEB - COVID-19 - 10/2021			4.083,33		
354376	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					4.083,33
354377	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 127				
		DE LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			191,88		
354378	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					46,80
354379	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					93,60
354380	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					31,20
354381	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					20,28
354382	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 33 -				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			4.350,00		
354383	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					4.350,00
354384	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 127 -				
		LENGERT SERV. MÉDICOS SOCIEDADE			2.928,12		
354385	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.928,12
354386	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2172 -				
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS			805,00		
354387	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					805,00
354388	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		195972/01			831,80		
354389	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					831,80
354390	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		603929/01			556,99		
354391	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					556,99
354392	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.				
		93000/01			1.264,92		
354393	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.264,92
354394	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
					583,34		
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2021		181.391,77		180.808,43

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 07 de Outubro de 2021				181.391,77	180.808,43
		195953-01			
354395	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			583,34
354396	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.		
		159637/01		1.360,00	
354397	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00
354398	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5146 -		
		PORTO. ROCHA. LTDA		1.564,00	
354399	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.564,00
354400	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - VALENTIN BELTRÃO FURTADO		90,00	
354401	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - VALENTIN BELTRÃO FURTADO			90,00
354402	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		13848/13851/13852/13877/13969/14038/14040/14084/14 - PRATICAMED		12.768,65	
354403	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			12.768,65
355179	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		297.808,74	
355180	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			297.808,74
355181	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		16.000,00	
355182	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		21.650,00	
355183	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			16.000,00
355184	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			21.650,00
355185	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		12,60	
355186	0003	BANRISUL S/A	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			12,60
355382	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA		12.250,00	
355383	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA			12.250,00
355396	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		39.254,50	
355397	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		6.266,93	
355398	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			39.254,50
355399	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			6.266,93
355400	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA SAMU		
		09/2021 - BANRISUL		27.575,26	
355401	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNC. SAMU 09/2021			27.575,26
355431	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		122.715,94	
355432	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		6.173,92	
355433	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		118.580,78	
355434	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		16.577,88	
355435	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
				119.034,46	
Transporte do dia 07 de Outubro de 2021				1.001.075,43	617.992,45

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Outubro de 2021					1.001.075,43	617.992,45
355436	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE VLR CREDITO			
355437	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE VLR CREDITO		9.970,72	
355438	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% MEDIA COMPLEXIDADE - COMP. 09/2021			126.397,42
355439	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% INTEGRASUS - COMP. 09/2021			6.267,94
355440	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% IAC - COMP. 09/2021			120.386,58
355441	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% SAUDE MENTAL - COMP. 09/2021			16.830,33
355442	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% MEDIA COMPLEXIDADE - COMP. 09/2021			119.034,46
355443	1648	JUROS PASSIVOS	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 08/2021			10.122,56
355522	0826	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.985,59	
355523	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG NF: 904469 -			
355536	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS		323,95	
355537	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 904469			323,95
355562	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 399763 -			
355563	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	MCW PRODUTOS		857,76	
			NF: 399763			857,76
			N/PAG NF: 15756 -			
			PLASWILL		2.768,85	
			NF: 15756			2.768,85
Total do Dia 07 de Outubro de 2021					1.020.982,30	1.020.982,30
Dia 08 de Outubro de 2021						
353810	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		126,62	
353811	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
353812	0003	BANRISUL S/A	ELO - BANRISUL		3,38	
353813	1649	TAXAS E COMISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		97,50	
353814	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA CARTÃO			
353815	1649	TAXAS E COMISSOES	VISA - BANRISUL		2,50	
353816	0344	RADIOLOGIA	N/DEPOSITO N/DATA.		441,45	
353817	0344	RADIOLOGIA	VALOR: TAXA			
353818	0344	RADIOLOGIA	BANRICOMPRAS - BANRISUL		8,55	
353819	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
353820	0344	RADIOLOGIA	065041 - DIVERSOS - REF. REC. 47101 A 47196 - RAIO-X			1.437,00
353821	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
353822	0345	OUTRAS RECEITAS	065042 - DIVERSOS - REF. REC. 47400 A 47500 - US			1.398,00
353823	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
353824	0345	OUTRAS RECEITAS	065043 - DIVERSOS - REF. REC. 45701 A 45705 - US			273,00
353825	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
353826	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	065044 - DIVERSOS - REF. REC. 45591 A 45599 - TOMO			1.520,00
			VL REC N/DTA CFE REC:			
			065045 - DIVERSOS - REF. REC. 45651 A 45652 - TOMO			525,00
			VL REC N/DTA CFE REC:			
			065046 - ILARIO MARON ORUTZMANN			1.700,00
			VL REC N/DTA CFE REC:			
			065036			40,00
			VL REC N/DTA CFE REC:			
			065038/065039/065040			309,00
			VL REC N/DTA CFE REC:			
			065037 - TANARA GOULART			256,00
			VL REC N/DTA CFE REC:			
			08/10			367,00
			N/PAGTO CUPOM		77,00	
Transporte do dia 08 de Outubro de 2021					757,00	7.825,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Outubro de 2021	757,00	7.825,00
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME			
353827	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		161,95	
353828	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		52,75	
353829	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		113,32	
353830	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		27,40	
353831	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36931975 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		195,00	
353832	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36932131 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		409,60	
353833	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 35969 -		
		TOPFLEX		280,50	
353834	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 951283 -		
		ABASTESUL		245,75	
353835	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF 951283 DE ABASTESUL (FALTA DE MERCADORIA)			28,29
353836	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2022 -		
		UNIMED MISSES RS		350,00	
353837	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36908261 -		
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		568,00	
353838	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		400,00	
353839	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LEDIANE OLIVEIRA		74,00	
353840	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		3,00	
353841	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		7.853,29	
353842	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.638,27
353879	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		20,00	
353880	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			20,00
354404	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.		
		260498/01		1.960,00	
354405	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.960,00
354406	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. MWP		
		1240-64		319,00	
354407	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,00
354408	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		10476/03		590,00	
354409	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			590,00
354410	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		300770/01		685,78	
354411	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			685,78
354412	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 561200 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		1.347,40	
354413	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.347,40
354414	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 898274 -		
		DALMOLIN E VANZIN		922,73	
354415	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			922,73
354416	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 246053 -		
		BIONEXO DO BRASIL S.A		1.079,05	
354417	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.079,05
354418	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A	N/PAG DUPL NO.		
				616,40	
			Transporte do dia 08 de Outubro de 2021	19.031,92	18.415,52

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Outubro de 2021				19.031,92	18.415,52
		255880/1010401			
354419	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			616,40
354420	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		130002/03		645,33	
354421	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			645,33
354422	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		100038-1		780,00	
354423	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			780,00
354424	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 78680-		
		01		589,50	
354425	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			589,50
354426	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 477149 -		
		BEBIDAS FRUKI		526,80	
354427	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			526,80
354428	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ESTELA BRAGA DOS SANTOS		200,00	
354429	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ESTELA BRAGA DOS SANTOS			200,00
354430	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 55262 -		
		SERPLAMED		3.339,00	
354431	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.339,00
354432	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 84539 -		
		DOSUL		391,00	
354433	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			391,00
354434	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 84540 -		
		DOSUL		766,54	
354435	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			766,54
354436	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		285858-01		1.336,00	
354437	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.336,00
354438	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.		
		1125289		670,90	
354439	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			670,90
354440	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		277209 - POWERTECH - G.M. BALLE		900,00	
354441	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
354442	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		194803/02		879,56	
354443	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			879,56
354444	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	N/PAG DUPL NO.		
		97645/01		814,96	
354445	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			814,96
354446	2829	MENON COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.		
		1641763/01		319,82	
354447	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,82
354448	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		400,00	
354449	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE GONZALES			400,00
Transporte do dia 08 de Outubro de 2021				31.591,33	31.591,33

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 08 de Outubro de 2021	31.591,33
				31.591,33
354450	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS	
		PLANTÃO MÉDICO 08/2021 - PIS/COFINS/IR/CSLL		5.268,12
354451	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		851,72
354452	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		3.163,23
354453	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		567,81
354454	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		685,36
354455	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF	
		MÉDICO 09/2021 - CONSÓRCIO - PIS/COFINS/IR/CSLL		3.046,36
354456	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		743,03
354457	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		1.486,02
354458	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		495,34
354459	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		321,97
354460	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS	
		PLANTÃO MÉDICO		627,68
354461	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		100,12
354462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		378,75
354463	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		66,75
354464	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		82,06
354465	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 10 - CLINICA	
		DA MULHER E OLHOS LTDA (STEFFANIE F. RODRIGUES) -		
		27 CIRURGIAS SUS 09/2021		37.800,00
354466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		37.800,00
354467	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 11 - CLINICA	
		DA MULHER E OLHOS LTDA (STEFFANIE FERRARI		
		RODRIGUES) - 62 CONSULTAS SUS 09/2021		3.100,00
354468	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.100,00
354469	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 420 -	
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - 27 CIRURGIAS SUS		
		09/2021		37.800,00
354470	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		37.800,00
354471	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 419 -	
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - 62 CONSULTAS SUS		
		09/2021		3.100,00
354472	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.100,00
354473	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -	
		JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 09/2021		20.583,00
354474	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		4.738,83
354475	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS CONSÓRCIO		
		09/2021		15.844,17
354476	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -	
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 09/2021		6.367,00
354477	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 09/2021		531,38
354478	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 09/2021		1.273,40
354479	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS CONSÓRCIO		4.562,22
			Transporte do dia 08 de Outubro de 2021	149.283,49
				149.283,49

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Outubro de 2021				149.283,49	149.283,49
		09/2021			
354480	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2021		10.291,50	
354481	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2021			1.606,96
354482	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2021			1.286,71
354483	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS CONSÓRCIO			
		09/2021			7.397,83
354484	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 09/2021		6.861,00	
354485	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 09/2021			1.017,42
354486	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS CONSÓRCIO			
		09/2021			5.843,58
354487	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 09/2021		2.221,90	
354488	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 09/2021			444,38
354489	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS CONSÓRCIO			
		09/2021			1.777,52
354490	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 09/2021		9.257,92	
354491	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 09/2021			1.322,73
354492	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 09/2021			1.286,71
354493	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS CONSÓRCIO			
		09/2021			6.648,48
354494	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - 09/2021		11.968,62	
354495	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 09/2021			2.068,17
354496	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 09/2021			1.286,71
354497	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS CONSÓRCIO			
		09/2021			8.613,74
354498	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - 09/2021		14.216,00	
354499	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 09/2021			2.686,20
354500	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 09/2021			1.286,71
354501	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS CONSÓRCIO			
		09/2021			10.243,09
354502	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -		
		LEA APARECIDA M. PES - 09/2021		13.471,45	
354503	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 09/2021			2.835,29
354504	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			10.636,16
354505	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -		
		LUCAS BERWANGER SIMON - 09/2021		5.795,28	
354506	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 41 - LUCAS BERWANGER SIMON - 09/2021			724,35
354507	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			5.070,93
Transporte do dia 08 de Outubro de 2021				223.367,16	223.367,16

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 08 de Outubro de 2021	223.367,16	223.367,16
354508	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 361 - SOUZA		
		E DORNELES (MARCELE) - 09/2021		9.337,59	
354509	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			9.337,59
354510	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 365 - SOUZA		
		E DORNELES (LEONARDO) - 09/2021		40.386,50	
354511	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			40.386,50
354512	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 338 - A.S		
		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SARA) - 09/2021		15.837,79	
354513	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			14.863,76
354514	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		338 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			974,03
354515	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 337 - A.S		
		SERVIÇOS MÉDICOS - 09/2021		5.719,00	
354516	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			5.367,28
354517	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		337 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			351,72
354518	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 272 -		
		CARDIO TERRA - 09/2021		6.861,00	
354519	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			6.861,00
354520	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 431 -		
		ROMERO E ROMERO LTDA - 09/2021		6.861,00	
354521	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			6.861,00
354522	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 454 -		
		CLINICA PIRAPÓ - 09/2021		17.661,44	
354523	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			17.661,44
354524	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 136 -		
		ODONTOMED BUCHORN - 09/2021		33.180,50	
354525	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			33.180,50
354526	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 92 -		
		FABIANA Z. PRIB - 09/2021		9.220,01	
354527	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			9.220,01
354528	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 91 - SERGIO		
		DAVID J. FILHO - 09/2021		7.789,96	
354529	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			7.789,96
354530	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 09 - CLINICA		
		DA MULHER E OLHOS LTDA - 09/2021		11.461,60	
354531	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
		09/2021			11.461,60
354532	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 77 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 09/2021		15.478,06	
354533	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
					15.478,06
			Transporte do dia 08 de Outubro de 2021	403.161,61	403.161,61

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 08 de Outubro de 2021		403.161,61	403.161,61
	09/2021				
354534	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 128 -			
		LENGERT SERV. MÉDICOS - 09/2021		19.270,00	
354535	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	09/2021				18.084,89
354536	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		128 - LENGERT SERV. MÉDICO - PIS/COFINS/IR/CSLL			1.185,11
354537	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 32 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 09/2021		17.325,00	
354538	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	09/2021				17.325,00
354539	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 400 - JOÃO			
		MARCELO/LUIZ MAURICIO - 09/2021		3.825,97	
354540	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	09/2021				3.590,67
354541	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		400 - JOAO MARCELO/LUIZ MAURICIO -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL - 09/2021			235,30
354542	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 173 -			
		POLICLINICA VIDA LTDA - 09/2021		5.677,55	
354543	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	09/2021				5.677,55
354544	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 102 -			
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 09/2021		11.797,72	
354545	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			11.797,72
354546	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 07 - CARLISE			
		CAPELETTI MEDEIROS - 09/2021		4.617,55	
354547	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	09/2021				4.617,55
354548	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 206 - JOAO			
		MODESTO DA SILVA - 09/2021		4.881,41	
354549	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	09/2021				4.581,21
354550	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 206 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			300,20
354551	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2168 -			
		CLEITOM DAHMER - 09/2021		1.878,00	
354552	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			
	09/2021				1.878,00
354553	1079 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		LEDIANE OLIVEIRA DE SOUZA		61,49	
354554	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		LEDIANE OLIVEIRA DE SOUZA		1.344,98	
354555	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		LEDIANE OLIVEIRA DE SOUZA		597,77	
354556	0069 PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO LEDIANE OLIVEIRA DE SOUZA			1.213,00
354557	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO LEDIANE OLIVEIRA DE SOUZA			104,54
354558	0356 DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO LEDIANE OLIVEIRA DE SOUZA			59,78
354559	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO LEDIANE OLIVEIRA DE SOUZA			74,00
354560	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO			
		LEDIANE OLIVEIRA DE SOUZA			552,92
355187	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		124.999,20	
		Transporte do dia 08 de Outubro de 2021		599.438,25	474.439,05

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Outubro de 2021				599.438,25	474.439,05
355188	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		6.200,00	
355189	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			124.999,20
355190	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			6.200,00
355191	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		15,00	
355192	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			15,00
355193	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		13,00	
355194	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			13,00
355195	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		240.000,00	
355196	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			240.000,00
355197	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		10,00	
355198	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
355199	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		5,60	
355200	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			5,60
355416	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO - UNICRED		29.166,67	
355417	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED		10.475,16	
355418	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO			39.641,83
355419	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO		4.878,44	
355420	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO			4.878,44
355477	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21426		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		112,00	
355478	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 21426		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		112,00	
355479	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 21426		
355520	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3101043 -		
		CRISTALIA		1.525,00	
355521	0126	CRISTALIA	NF: 3101043		
355524	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 102517 - F&F		
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		2.600,00	
355525	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 102517		
355546	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 697624 -		
		MEDILAR		13.045,90	
355547	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 697624		
355903	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/		
		CONTA 345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		20.904,02	
355904	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			20.904,02
Total do Dia 08 de Outubro de 2021				928.501,04	928.501,04
Dia 11 de Outubro de 2021					
353843	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3,92	
353844	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,08	
353845	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.511,25	
353846	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		38,75	
353847	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29	
353848	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	1,71	
Transporte do dia 11 de Outubro de 2021				1.644,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2021	1.644,00	0,00
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			
353849	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.000,00	
353850	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		900,00	
353851	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065059 - ESTORNO REC. 065052 DE ERONDINA DA CRUZ (PACOTE)		1.200,00	
353852	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065047 - FRANCIMAR MACHADO DE ARAUJO			1.550,00
353853	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065048 - DANIELE DOS SANTOS HENDGES			900,00
353854	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065051 - DARLENE PIZZUTI LOPES			2.230,00
353855	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065052 - ERONDINA DA CRUZ			1.200,00
353856	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065053 - INUIIA MARIA COSTA BEBER			1.200,00
353857	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065054 - CASTURINA SIRLEI MARTINS			1.500,00
353858	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065055 - IVO BARCELOS DA ROSA			1.200,00
353859	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065057 - ORLANDO RAMBO			1.500,00
353860	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065060 - ERONDINA DA CRUZ			190,00
353861	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065049 - TIAGO MELO			90,00
353862	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065050/065056/065058			73,00
353863	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		09/10			279,00
353864	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		10/10			294,00
353865	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		11/10			384,50
353866	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	3.430,00	
353867	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		250,00	
353868	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		102,00	
353869	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.		
		CORREIOS		18,75	
353870	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36960453 -		
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		895,00	
353871	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 36951480 -		
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO		300,00	
353872	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		DEBORA DENISE DUARTE		80,50	
353873	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		12.590,50	
353874	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
353875	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		9.820,25
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		25,00	
353876	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			25,00
353877	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		9,00	
353878	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			9,00
354561	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO.		
		120150271 - RGE RS		26.453,32	
354562	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			26.453,32
354563	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS	507,24	
		Transporte do dia 11 de Outubro de 2021		49.405,31	48.898,07

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 11 de Outubro de 2021				49.405,31	48.898,07
PLANTÃO MÉDICO 09/2021 - HOSPITAL					
354564	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			53,61
354565	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			82,48
354566	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			247,43
354567	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			123,72
354568	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		DIF. PLANTÃO 03/2020 - CONSÓRCIO		634,66	
354569	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			154,79
354570	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			309,60
354571	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			103,20
354572	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			67,07
354573	2809	STRAWPLAST INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO.		
		148561/01		877,23	
354574	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			877,23
354575	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	N/PAG DUPL NO.		
		65668/02		707,00	
354576	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			707,00
354577	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		195670-02		759,06	
354578	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			759,06
354579	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35434-		
		04		880,17	
354580	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			880,17
354581	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		20864/03		527,66	
354582	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			527,66
354583	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		983992/983993/983994 - DIMED S/A		610,48	
354584	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			610,48
354585	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 16272 - BIO		
		INFINITY TECNOLOGIA		528,00	
354586	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			528,00
354587	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 899521 -		
		DALMOLIN E VANZIN		181,62	
354588	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			181,62
354589	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1016901 -		
		SPAL INDUSTRIA		172,32	
354590	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			172,32
354591	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		23930/01		190,00	
354592	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00
354593	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21462 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		170,20	
354594	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			170,20
354595	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 753956 -		
		KASADOCE DISTRIBUIDORA		161,49	
Transporte do dia 11 de Outubro de 2021				55.805,20	55.643,71

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2021		55.805,20	55.643,71	
354596	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				161,49	
354597	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.				
		23948/01			190,00		
354598	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				190,00	
354599	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2894 -				
		ARTIBRAS			268,00		
354600	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				268,00	
354601	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2151664 -				
		NESTLE BRASIL			407,35		
354602	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				407,35	
354603	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. RX - IPÊ - OMBRO			8,00		
354604	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAOIO-X - IPÊ				8,00	
354605	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2151665 -				
		NESTLE BRASIL LTDA			187,64		
354606	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				187,64	
354607	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -				
		IEDA MARIA REGINATO			2.369,67		
354608	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO				651,66	
354609	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				1.718,01	
354610	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			2.400,00		
354611	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				660,00	
354612	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				1.740,00	
354613	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -				
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			600,00		
354614	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 23 - NORMA D. BENVENUTTI				26,52	
354615	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI				120,00	
354616	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				453,48	
354617	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 137 -				
		ODONTOMED BUCHORN			3.612,90		
354618	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				3.612,90	
354619	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 339 - A. S.				
		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (SARA)			5.747,79		
354620	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				5.394,30	
354621	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		339 - A. S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -					
		PIS/COFINS/IR/CSLL				353,49	
354622	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 455 -				
		CLINICA PIRAPÓ			3.300,00		
354623	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				3.300,00	
354624	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 364 - SOUZA				
		E DORNELES (LEONARDO)			3.387,10		
354625	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				3.387,10	
354626	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 362 - SOUZA				
		E DORNELES			4.062,54		
354627	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				4.062,54	
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2021		82.346,19	82.346,19	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2021	82.346,19	82.346,19
354628	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 93 -		
		FABIANA Z. PRIEB		1.666,66	
354629	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,66
354630	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 103 -		
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67	
354631	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67
354632	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 174 -		
		POLICLINICA VIDA		2.004,50	
354633	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.004,50
354634	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 31 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00	
354635	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.500,00
354636	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 8 - CLINICA		
		DA MULHER E OLHOS LTDA (RICARDO)		2.400,00	
354637	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.400,00
354638	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 126 -		
		LENGERT SERVIÇOS (HUMBERTO)		2.500,00	
354639	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.346,25
354640	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		126 - LENGERT SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			153,75
354641	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 78 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67	
354642	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67
354643	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2169 -		
		DAHMED SERVICOS MÉDICOS		122,00	
354644	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			122,00
354645	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN		2.058,30	
354646	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			566,03
354647	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.492,27
354648	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		666,57	
354649	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			39,99
354650	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			133,32
354651	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			493,26
354652	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 37 -		
		ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS		2.058,30	
354653	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAES			411,66
354654	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.646,64
354655	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA		837,73	
354656	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			167,55
354657	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			670,18
354658	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		2.058,30	
354659	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA			566,03
354660	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					1.492,27
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2021	104.551,89	104.551,89

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2021	104.551,89	104.551,89
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		
354661	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.910,10	
354662	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			521,62
354663	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			13,31
354664	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.375,17
354665	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO G. GRISOLIA		6.174,90	
354666	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			1.698,10
354667	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.476,80
354668	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.666,28	
354669	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			733,22
354670	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.933,06
354671	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO		5.122,27	
354672	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			1.408,62
354673	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.713,65
354674	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES		4.264,80	
354675	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			1.172,82
354676	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.091,98
354677	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1498 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		2.580,19	
354678	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.580,19
354679	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 125 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS		5.137,50	
354680	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.821,54
354681	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		125 - LENGERT SERV. MÉDICOS - PI/COFINS/IR/CSLL			315,96
354682	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 30 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		5.137,50	
354683	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.137,50
354684	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 104 -		
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		2.058,30	
354685	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.058,30
354686	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 7 - CLINICA		
		DA MULHER E OLHOS LTDA (RICARDO)		2.666,28	
354687	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.666,28
354688	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 79 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.058,30	
354689	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.058,30
354690	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 135 -		
		ODONTOMED BUCHORN		6.761,18	
354691	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			6.761,18
354692	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 432 -		
		ROMERO E ROMERO		2.058,30	
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2021	153.147,79	151.089,49

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2021	
				153.147,79
				151.089,49
354693	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		
				2.058,30
354694	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 456 -	
		CLINICA PIRAPO		2.058,30
354695	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.058,30
354696	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 273 -	
		CARDIO TERRA		2.058,30
354697	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.058,30
354698	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 94 -	
		FABIANA Z. PRIEB		2.058,30
354699	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.058,30
354700	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 340 - A.S.	
		SERVIÇOS MÉDICOS (SARA)		5.182,18
354701	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.863,48
354702	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		340 - A.S. SERVICOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		318,70
354703	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 366 - SOUZA	
		E DORNELES (LEONARDO)		5.987,12
354704	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		5.987,12
355201	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		45.000,00
355202	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		45.000,00
355203	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
				106,48
355204	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		3,52
355205	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		110,00
355206	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS - BANRISUL		25,20
355207	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS		25,20
355208	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG	
		CAPITALIZAÇÃO - BANRICAP		848,96
355209	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		RG CAPITALIZAÇÃO		530,60
355210	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		RG CAPITALIZAÇÃO		106,12
355211	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		RG CAPITALIZAÇÃO		106,12
355212	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		RG CAPITALIZAÇÃO		106,12
355421	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		60.000,00
355422	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		60.000,00
355444	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS	
		FUNC. HSLG 10/2021 - BBRASIL		698,02
355445	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE FÉRIAS HSLG 10/2021		698,02
355469	1919	SICREDI-	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOACÃO		50,00
355470	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SICREDI		50,00
355484	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 198822 - RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES		4.400,00
355485	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 198822	
				4.400,00
355538	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 103050 -	
		MEDICAMENTAL		3.921,82
355539	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	NF: 103050	
				3.921,82
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2021	
				285.545,99
				285.545,99

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Outubro de 2021			285.545,99	285.545,99
355558	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 35698 -	
		NIPPON CHEMICAL	3.443,34	
355559	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35698	3.443,34
Total do Dia 11 de Outubro de 2021			288.989,33	288.989,33
Dia 13 de Outubro de 2021				
353881	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065061 - BIOLABOR		2.733,00
353882	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065062 - BIOLABOR - REF. LUX R\$ 1.320,00 E XEROX R\$ 112,00		1.432,00
353883	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	160,87
353884	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL	4,13	
353885	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		13/10		409,25
353886	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: POSTO GREFF	150,02	
353887	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	198,00	
353888	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1000 -	
		CARLA BATISTA DA SILVA - HS CHAVES E SERVIÇOS	176,00	
353889	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO	30,00	
353890	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		07/2021 - FABIANA Z. PRIEB	5.815,33	
353891	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		07/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	235,00	
353892	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	4.574,25	
353893	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	6.769,35
353894	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA	6,50	
353895	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		6,50
353920	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA PIX	3,00	
353921	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		3,00
354705	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	
		10555/02	408,50	
354706	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		408,50
354707	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	
		100315/01	440,00	
354708	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		440,00
354709	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	
		129776/02	352,50	
354710	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		352,50
354711	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.	
		298884/02	1.873,56	
354712	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.873,56
354713	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 592336 -	
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	418,61	
354714	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		418,61
354715	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		600140/03	603,93	
354716	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		603,93
354717	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		602629/02	637,49	
Transporte do dia 13 de Outubro de 2021			16.087,69	15.450,20

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2021	16.087,69	15.450,20
354718	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			637,49
354719	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO MÉDICO - DIFERENÇA 03/2020 - 09/2021		6.706,43	
354720	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			6.706,43
354721	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO CONSÓRCIO 09/2021		17.531,33	
354722	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			17.531,33
354723	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO MÉDICO DIFERENÇA 03/2020 - 09/2021		725,84	
354724	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			725,84
354725	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		CONSÓRCIO 09/2021		6.864,62	
354726	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			6.864,62
354727	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1282 -		
		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOLABOR		14.185,93	
354728	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAS			14.185,93
354729	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 212		
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		649,44	
354730	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			68,64
354731	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			105,60
354732	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			316,80
354733	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			158,40
354734	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: ISSQN		
		NF 212 DE BATISTA E GARCIA ISS		316,80	
354735	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			316,80
354736	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 212 -		
		BATISTA E GARCIA - 09/2021		10.560,00	
354737	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			9.593,76
354738	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		212 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			649,44
355213	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10.000,00	
355214	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			10.000,00
355215	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE		47.004,79	
355216	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			47.004,79
355217	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	312,00	
355218	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		13,00	
355219	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			325,00
355490	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 131961 -		
		STOCK MED		852,00	
355491	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 131961		852,00
364024	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		212 - BATISTA E GARCIA			316,80
			Total do Dia 13 de Outubro de 2021	131.809,87	131.809,87
			Dia 14 de Outubro de 2021		
353896	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065064 - ELVENI DE OLIVEIRA PIRES			5.000,00
			Transporte do dia 14 de Outubro de 2021	0,00	5.000,00

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 14 de Outubro de 2021		0,00	5.000,00	
353897	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065066 - ELIANE DAMIAN VIEIRA MARQUES				2.050,00	
353898	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065067 - INES LOURDES BEER				1.200,00	
353899	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065069 - ALFREDO RAGASSON				1.500,00	
353900	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065063/065065				80,00	
353901	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065068				100,00	
353902	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		107,25		
353903	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			2,75		
353904	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		136,50		
353905	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			3,50		
353906	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		196,20		
353907	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,80		
353908	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		1.474,64		
353909	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			39,36		
353910	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			110,00		
353911	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		14/10				362,00	
353912	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DTA.		5.345,00		
353913	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 09/2021 - TANISE FLORES			650,00		
353914	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE				
		MAURO RIBAS			6,00		
353915	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN			10,00		
353916	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC. 0298				
		- VIVEIRO COQUEIROS			15,00		
353917	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 37012194 -				
		ELV EQUIP. P/ ESCRITÓRIO			50,00		
353918	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			10.292,00		
353919	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				
353922	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				8.150,00
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA			8,50		
353923	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				8,50	
354739	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23000 -				
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA			1.551,75		
354740	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.551,75	
354741	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.				
		77880102			1.268,00		
354742	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.268,00	
354743	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		202434/01			1.200,00		
354744	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.200,00	
354745	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			45,00		
354746	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				45,00	
354819	0407	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: PASSAGENS				
		AEREAS VIAGEM A BRASILIA - TIAGO SAL SANTO - IDA E VOLTA			3.403,49		
354820	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS				3.403,49	
			Transporte do dia 14 de Outubro de 2021		25.918,74	25.918,74	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Outubro de 2021				25.918,74	25.918,74
354821	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3529124 - DELL COMPUTADORES (Microcomputador Dell/Mouse/Teclado) - NF 377240 - GINGATEC COMÃ (Nobreak) - NF 1078192 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (Monitor LED 19,5) - NF 177821 - LOGIN INFORMATICA COMERCIO (Multifuncional Laser Brother)	18.282,28	
354822	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		18.282,28
355220	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		8,50	
355221	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			8,50
355222	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	22,40	
355223	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	4,20	
355224	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		22,40
355225	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		4,20
355378	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	45,00	
355379	2815	BANRISUL - CTA 06.131614.0-6	VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		45,00
355446	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	66.751,93	
355447	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - PAG. COMPLEMENTAR PACIENTES EM TRATAMENTO COVID-19 COMP. 08/2021		66.751,93
Total do Dia 14 de Outubro de 2021				111.033,05	111.033,05
Dia 15 de Outubro de 2021					
353924	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.523,13	
353925	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	48,87	
353926	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.008,50	
353927	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD - BANRISUL	51,50	
353928	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,66	
353929	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	2,34	
353930	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.000,00	
353931	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,00	
353932	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,70	
353933	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC: 065077 - FABRICIO DORNELES FALCÃO		2.320,00
353934	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 065078 - MIGUEL ALMEIDA DA CRUZ		89,70
353935	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 065079 - CRISTIANE R. DA SILVA - RAO-X		7,30
353936	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 065082 - DIVERSOS - REC. 45751 A 45756 - RAO-X		535,00
353937	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 065083 - DIVERSOS - REF. REC. 47197 A 47200 - RAO-X		486,00
353938	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 065088 - DIVERSOS - REC. 45706 A 45722 - US		1.175,00
353939	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 065089 - DIVERSOS - REC. 45655 A 45662 - TOMO		1.140,00
353940	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 065079 - LETICIA BELLE DA SILVA		1.950,00
353941	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 065080 - FRANK IDARRA GARCIA		1.660,00
353942	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		2.050,00
Transporte do dia 15 de Outubro de 2021				5.811,70	11.413,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 15 de Outubro de 2021		5.811,70	11.413,00	
		065081 - ANDREIA SIMON DE MIRANDA					
353943	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065073				100,00	
353944	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065070/065071/065072/065075/065076/065084/065085/0				238,00	
353945	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		15/10				309,50	
353946	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.050,00		
353947	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			34,00		
353948	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			313,10		
353949	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			19,97		
353950	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			68,00		
353951	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			24,95		
353952	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			100,00		
353953	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 60593 -				
		COOPATRIGO			688,00		
353954	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		07/2021 (CONS.) - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			838,00		
353955	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		07/2021 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.091,99		
353956	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FARMACIA SÃO JOÃO			44,99		
353957	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			1.800,00		
353958	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			12.060,50		
353959	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			12.884,70	
354747	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		ITAMAR 09/2021			1.286,72		
354748	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				1.286,72	
354749	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO PARTE HOSPITAL 09/2021			120,00		
354750	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				120,00	
354751	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO PARTE HSLG 09/2021			1.338,18		
354752	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				1.338,18	
354753	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		ITAMAR 09/2021			691,80		
354754	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				691,80	
354755	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 12301 - SR				
		ENGENHARIA INDUSTRIAL			182,00		
354756	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				182,00	
354757	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.				
		2878/01			204,70		
354758	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				204,70	
354759	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 902278 -				
		DALMOLIN E VANZIN			169,38		
354760	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				169,38	
354761	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/2218 -				
		HOSPIDATA			5.788,41		
354762	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
						5.432,43	
			Transporte do dia 15 de Outubro de 2021		34.726,39	34.370,41	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 15 de Outubro de 2021	34.726,39	34.370,41	
		PAGAMENTO DE NF			
354763	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2021/2218 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		355,98	
354764	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5145 -		
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA	870,00		
354765	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		870,00	
354766	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		396526-02	1.343,80		
354767	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.343,80	
354768	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35513-		
		02	820,46		
354769	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		820,46	
354770	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		395279-02	851,15		
354771	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		851,15	
354772	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		129220/02	441,23		
354773	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		441,23	
354774	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		1009332	703,00		
354775	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		703,00	
354776	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	N/PAG DUPL NO.		
		98897/01	2.436,00		
354777	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.436,00	
354778	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		194146/03	642,04		
354779	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		642,04	
354780	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.		
		261219/01	1.900,00		
354781	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.900,00	
354782	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.		
		35559/01	732,00		
354783	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		732,00	
354784	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 21132		
354785	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		621,00	
354786	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		308076201	1.850,00		
354787	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.850,00	
354788	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 562360 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA	628,20		
354789	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		628,20	
354790	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 901144 -		
		DALMOLIN E VANZIN	112,95		
354791	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		112,95	
354792	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		55621/55622/55623 - DIMED S/A	381,80		
354793	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		381,80	
354794	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/658 -		
		BCN MEDICAL	780,00		
354795	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		Transporte do dia 15 de Outubro de 2021	49.840,02	49.840,02	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 15 de Outubro de 2021	49.840,02	49.840,02
		PAGAMENTO DE NF			
354796	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF		
		2218 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		355,98	
354797	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			37,62
354798	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			86,83
354799	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			173,65
354800	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			57,88
354801	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		130002/04		645,33	
354802	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			645,33
354803	2809	STRAWPLAST INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO.		
		148561/02		877,24	
354804	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			877,24
354805	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		195972/02		831,80	
354806	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			831,80
354807	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A	N/PAG DUPL NO.		
		255880-1010401		616,40	
354808	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			616,40
354809	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		195953/02		583,33	
354810	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			583,33
354811	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		300831/01		1.577,07	
354812	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.577,07
354813	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		605651/01		1.037,06	
354814	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.037,06
354815	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DESCONTO PASSAGEM AEREA -			
		TIAGO DAL SANTO - BRASILIA		133,00	
354816	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - DESCONTO PASSAGEM			
		AEREA VIAGEM A BRASILIA - TIAGO DAL SANTO			133,00
354817	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAGTO: PAGAMENTO		
		TOTAL ACORDO - BLOQUEIO IPÊ - PROCESSO Nº			
		0059200-03.2006.5.04.0741		70.000,00	
354818	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL			70.000,00
355226	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE		10,00	
355227	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE		1,00	
355228	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE - BANRISUL			10,00
355229	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE - BANRISUL			1,00
355230	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		100.000,00	
355231	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			100.000,00
355232	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO		64,00	
355233	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
					64,00
			Transporte do dia 15 de Outubro de 2021	226.572,23	226.572,23

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 15 de Outubro de 2021					226.572,23		226.572,23
		CONFORME AVISO. BANRISUL					
355234	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
355235	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
355354	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			670,05		
355355	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			5.245,80		
355356	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			26.600,69		
355357	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					670,05
355358	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					5.245,80
355359	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					26.600,69
355448	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			1.452,22		
355449	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					1.452,22
355482	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 199150 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			896,00		
355483	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 199150				896,00
355506	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 1136108 -				
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA			712,69		
355507	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 1136108				712,69
355534	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2299268 -				
		C.M HOSPITALAR S.A			552,93		
355535	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 2299268				552,93
Total do Dia 15 de Outubro de 2021					262.712,61		262.712,61
Dia 17 de Outubro de 2021							
355136	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX BANRISUL - TOMO			20,00		
355137	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO					20,00
Total do Dia 17 de Outubro de 2021					20,00		20,00
Dia 18 de Outubro de 2021							
353960	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA			15,90		
353961	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			15,98		
353962	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS			78,57		
353963	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		75,54		
353964	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			1.46		
353965	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		194,80		
353966	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			5,20		
353967	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		88,72		
353968	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			2,28		
353969	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:				
		18/10					207,50
353970	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:				
		16/10					304,00
353971	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:				
		17/10					479,50
353972	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		08/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			1.258,57		
353973	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		05/2021 (INT.) - SARA F. DE MORAES			660,00		
Transporte do dia 18 de Outubro de 2021					2.397,02		991,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 18 de Outubro de 2021	
				2.397,02
				991,00
353974	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		05/2021 (INT.) - SARA F. DE MORAES		156,45
353975	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		03/2021 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES		2.110,84
353976	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		09/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		21,60
353977	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		09/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		1.758,21
353978	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		06/2021 (EMERG.) - STEFFANIE FERRARI		957,74
353979	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		05/2021 (INT.) - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES		453,66
353980	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065092 - DIVERSOS - DIF. IPE TOMO		38,00
353981	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065091 - NELCI FENNER SCHOREDER		1.500,00
353982	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065090/065095		108,00
353983	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065093 - ELIDA AJALA		77,00
353984	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065094		36,00
353985	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 409855 -	
		TOPFLEX		1.239,24
353986	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2043 -	
		UNIMED MISSÕES RS		77,00
353987	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		2.750,00
353988	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
				9.171,76
354823	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	
				133,46
354824	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	
				246,31
354825	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	
				141,65
354826	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	
				141,65
354827	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	
				141,65
354828	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	
				122,45
354829	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	
				111,35
354830	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		111,35
354831	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		122,45
354832	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		141,65
354833	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		141,65
354834	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		141,65
354835	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		246,31
354836	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		133,46
354837	2089	H.STRATTNER & CIA LTDA.	N/PAG DUPL NO. 161861	
				704,44
354838	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		704,44
354839	2595	1000	N/PAG DUPL NO.	
		100631/01		928,20
354840	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		928,20
354841	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG DUPL NO.	
		9258/01		898,07
354842	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		898,07
354843	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.	
		3004/09/2021		720,00
354844	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		720,00
			Transporte do dia 18 de Outubro de 2021	
				16.210,99
				16.210,99

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Outubro de 2021	16.210,99	16.210,99
354845	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 7612 -		
		PEPISCO DO BRASIL		533,06	
354846	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			533,06
354847	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 477786 -		
		BEBIDAS FRUKI		608,57	
354848	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			608,57
354849	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1023150 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		576,57	
354850	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			576,57
354851	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1023151 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		186,42	
354852	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			186,42
354853	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		6261922-U		1.120,40	
354854	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.120,40
354855	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 104722 -		
		COOPATRIGO		1.614,05	
354856	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.614,05
354857	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 47174 - AIR		
		LIQUIDE		1.017,73	
354858	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.017,73
354859	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 39570 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		1.388,16	
354860	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.388,16
354861	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		
354862	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	173,31	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			173,31
354863	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 440 -		
		ALOISIO IVANOWSKI ME (Maquina de Costura)		2.800,00	
354864	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.800,00
355236	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO BANRICOMPRAS		48,75	
355237	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO BANRICOMPRAS			48,75
355238	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.016,40	
355239	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		33,60	
355240	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.050,00
355241	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		17,50	
355242	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			17,50
355471	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DOC/TED		
		INTERNET - SICREDI		9,00	
355472	1919	SICREDI-	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			9,00
355494	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 132369 -		
		STOCK MED		858,20	
355495	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 132369		
355504	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 123005 -		
		BRAZMIX		820,00	
355505	2687	BRAZMIX COM. VAREJISTA E	NF: 123005		
355540	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 131303 - HTS		
		TECNOLOGIA - MEDIKA		745,00	
355541	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	NF: 131303		
					745,00
			Transporte do dia 18 de Outubro de 2021	29.777,71	29.777,71

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Outubro de 2021					29.777,71	29.777,71
Total do Dia 18 de Outubro de 2021					29.777,71	29.777,71
Dia 19 de Outubro de 2021						
353989	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	196,20	
353990	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,80	
353991	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
			04/10 - CARTÃO		86,32	
353992	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,68	
353993	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			065096/065097/065098/065099			183,75
353995	1712		UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
			001116			30.000,00
353996	1712		UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.250,00	
353997	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DROGASUL		27,60	
353998	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
			08/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA		12.941,35	
353999	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
			08/2021 - GABRIEL COSTA BEBER		9.643,63	
354000	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
			09/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA		1.304,10	
354001	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			FEIRA DO PRODUTOR		48,00	
354002	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			FEIRA DO PRODUTOR		40,00	
354003	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
			08/2021 - LEONARDO V. DE SOUZA		3.027,33	
354004	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			SACOLÃO DAS FRUTAS		30,00	
354005	0029		ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
			KAREN WELTER		114,50	
354006	1348		RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
			KAREN WELTER DE MORAES		99,74	
354007	0069		PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
			KAREN WELTER MORAES		1.994,77	
354008	2189		FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
			KAREN WELTER MORAES		1.662,31	
354009	0069		PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
			RESCISÃO KAREN WELTER MORAES			1.555,00
354010	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
			RESCISÃO KAREN WELTER MORAES			163,02
354011	0356		DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
			RESCISÃO KAREN WELTER MORAES			99,74
354012	0029		ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
			RESCISÃO KAREN WELTER MORAES			114,50
354013	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			19/10			587,25
354014	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			VENDA FUNC.			17.563,67
354015	0029		ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
			LANCHERIA		17.563,67	
354016	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DATA		48.334,67	
354017	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
354865	1800		COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 399708 -		48.102,74
			SEROUIP - STERICLYCLE		14.922,38	
354866	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF			14.922,38
354867	2556		BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 21265	361,16	
354868	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			361,16
354869	2281		MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
			69762401		3.261,48	
Transporte do dia 19 de Outubro de 2021					116.914,69	113.653,21

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2021		116.914,69		113.653,21
354870	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					3.261,48
354871	2817	CIRURGICA SÃO LUIZ	N/PAG DUPL NO.				
		13042/01			2.990,00		
354872	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					2.990,00
354873	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.				
		4748/01			1.165,65		
354874	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.165,65
354875	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 594180 -				
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA			418,61		
354876	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					418,61
354877	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		68640902			923,60		
354878	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					923,60
354879	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		35513/03			820,46		
354880	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					820,46
354881	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.				
		14681/01			750,40		
354882	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					750,40
354883	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37016928 -				
		C.P CORREIA DE ALMEIDA FILHO			215,30		
354884	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					215,30
354885	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE	N/PAG DUPL NO.				
		15165/01			540,00		
354886	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					540,00
354887	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		606173/01			519,53		
354888	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					519,53
354889	2817	CIRURGICA SÃO LUIZ	N/PAG DUPL NO.				
		13043/01			378,00		
354890	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					378,00
354891	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		103725/703726 - DIMED S/A			209,75		
354892	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					209,75
354893	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.				
		6262773-01			724,95		
354894	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					724,95
354895	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35574-				
		01			1.083,00		
354896	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.083,00
354897	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		196901-01			1.115,84		
354898	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.115,84
354899	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/2355 -				
		TURBOSITE			89,52		
354900	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					89,52
354901	2714	MAX CIRURGICA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.				
		51829/01			900,00		
354902	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
							900,00
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2021		129.759,30		129.759,30

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2021	129.759,30	129.759,30	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				
354903	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 300770/02	N/PAG DUPL NO.	685,78		
354904	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			685,78	
354905	2594	STOCK MED-PRODUTOS 130002-E	N/PAG DUPL NO.	645,33		
354906	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			645,33	
354907	1090	GENEROS ALIMENTICIOS KASADOCE DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 756023 -	782,96		
354908	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			782,96	
354909	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 197334-01	N/PAG DUPL NO.	405,18		
354910	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			405,18	
354911	2184	MATERIAIS VOLGEN HOSPITALAR	N/PAG NF: 23999 -	190,00		
354912	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			190,00	
354913	2184	MATERIAIS VOLGEN HOSPITALAR	N/PAG NF: 24000 -	190,00		
354914	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00	
354915	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL 2001044201	N/PAG DUPL NO.	447,50		
354916	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			447,50	
354917	0134	DIPRHOL 159062-02	N/PAG DUPL NO.	718,50		
354918	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			718,50	
354919	2662	QUALIMED MATERIAL 2894/01	N/PAG DUPL NO.	154,10		
354920	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			154,10	
354921	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 188/01	1.730,02		
354922	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.730,02	
354923	2594	STOCK MED-PRODUTOS 129087-01	N/PAG DUPL NO.	613,60		
354924	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			613,60	
354925	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 395010-02	N/PAG DUPL NO.	860,00		
354926	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			860,00	
354927	2594	STOCK MED-PRODUTOS 129776/03	N/PAG DUPL NO.	352,50		
354928	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			352,50	
354929	1747	CIR.STA CRUZ 606515/01	N/PAG DUPL NO.	665,20		
354930	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			665,20	
354931	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE 129923/01	N/PAG DUPL NO.	750,00		
354932	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			750,00	
354933	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FORTPEL	N/PAG NF: 900002 -	500,15		
354934	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			500,15	
354935	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	441,23		
		Transporte do dia 19 de Outubro de 2021		139.891,35	139.450,12	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2021	139.891,35	139.450,12	
		129220-03				
354936	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			441,23	
354937	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.			
		5269250/04		5.500,00		
354938	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			5.500,00	
354939	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		68271102		933,75		
354940	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			933,75	
354941	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO.			
		80298/02		1.007,15		
354942	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.007,15	
354943	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		10641/01		1.104,25		
354944	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.104,25	
354945	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.			
		159637/02		1.360,00		
354946	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00	
354947	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		603929/02		556,99		
354948	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			556,99	
354949	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 563541 -			
		CASPER DISTRIBUIDORA		505,08		
354950	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			505,08	
354951	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 563542 -			
		DISTRIBUIDORA CASPER		1.304,28		
354952	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.304,28	
354953	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21601 -			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		323,84		
354954	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			323,84	
354955	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.			
		901069/01		308,35		
354956	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			308,35	
354957	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.			
		3120/01		360,00		
354958	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			360,00	
354959	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 103928 -			
		SOLLO' JOGHURT		172,58		
354960	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			172,58	
354961	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1159389 -			
		LUDOVICO J. TOZZO LTDA		217,35		
354962	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			217,35	
354963	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		129776-04		352,50		
354964	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			352,50	
355146	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO - SÃO NICOLAU		26.191,81		
355147	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PARTE SÃO NICOLAU			26.191,81	
355243	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		22,00		
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2021	180.111,28	180.089,28	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 19 de Outubro de 2021				180.111,28	180.089,28
355244	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			22,00
355423	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		30.000,00	
355424	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			30.000,00
Total do Dia 19 de Outubro de 2021				210.111,28	210.111,28
Dia 20 de Outubro de 2021					
354018	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	292,20	
354019	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		7,80	
354020	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,95	
354021	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,05	
354022	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,75	
354023	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		6,25	
354024	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		250,00	
354025	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	250,00	
354026	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		001117			15.000,00
354027	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 09/2021 - RENAN TALLES		200,00	
354028	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2021 - HUMBERTO POLL LENGERT		1.239,39	
354029	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2021 - FABIANA Z. PRIEB		8.346,02	
354030	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2021 - FABIO BUCHORN		1.609,26	
354031	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		16,00	
354032	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 4577 - HS		
		CHAVES		60,00	
354033	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37098193 -		
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		992,00	
354034	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		20/10			305,85
354035	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2021 - ALESSANDRA L. DAMIAN		1.042,06	
354036	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065103 - ESTORNO VLR PAGO COM CARTÃO			
		PATOLOGISTAS NOELI DA LUZ		200,00	
354037	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065102 - DJANIRA MERLUGO MENIN			2.210,00
354038	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065100/065101			90,00
354039	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		17.605,85	
354040	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
355245	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ESCOLA SEG		238,00	
355246	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ESCOLA SEG		829,00	
355247	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG			238,00
355248	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG			829,00
355249	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		23,00	
355250	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			23,00
355425	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		15.000,00	
Transporte do dia 20 de Outubro de 2021				48.505,58	33.505,58

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 20 de Outubro de 2021				48.505,58	33.505,58	
355426	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			15.000,00	
355450	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		300.000,00		
355451	2820	EMENDAS PARLAMENTARES -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA INDIVIDUAL				
		COMP. 06/2021 - IND. MARLON SANTOS			300.000,00	
Total do Dia 20 de Outubro de 2021				348.505,58	348.505,58	
Dia 21 de Outubro de 2021						
354041	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	351,00		
354042	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		9,00		
354043	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEV. CHEQUE			
		000004 - BEATRIZ RAQUEL STELZER - SICREDI			750,00	
354044	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		46,48		
354045	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DALCIN FERRAGEM		34,00		
354046	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ		150,00		
354047	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS CÓPIAS		15,00		
354048	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		ALMOÇO FUNC.		327,00		
354049	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.			
		10/2021			327,00	
354050	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		06/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON		329,00		
354051	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON		282,00		
354052	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		09/2021 - LUCAS B. SIMON		84,30		
354053	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		08/2021 - NORMA B. DUTRA BENVENUTTI		677,45		
354054	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2021 - NORMA DUTRA BENVENUTTI		801,75		
354055	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2021 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI		296,30		
354056	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		21/10			345,75	
354057	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		1.422,75		
354058	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
354965	1723	SEGUROS	N/PAG DUPL NO. HDI			
		SEGUROS		474,19		
354966	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			474,19	
354967	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 84842 -			
		DOSUL COM. ATACADO		491,84		
354968	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			491,84	
354969	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 84841 -			
		DOSUL		1.434,87		
354970	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.434,87	
354971	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1027742 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		17,28		
354972	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			17,28	
354973	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 507926 -			
		GILBERTO WEBER		593,30		
354974	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS S/ NF			
		507926 - GILBERTO WEBER		44,53		
354975	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
					315,45	
Transporte do dia 21 de Outubro de 2021				7.882,04	7.559,66	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Outubro de 2021						7.882,04	7.559,66
354976	0005	PAGAMENTO DE DUPLICATA BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		VLR DEBITO CFE AVISO.			
355251	0003	PAGAMENTO DE DUPLICATA BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.	53,24		322,38
355252	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL		VALOR: TAXA CARTÃO			
355253	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.		VLR CREDITO	1,76		55,00
355254	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.	597,26		
355255	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL		VALOR: TAXA CARTÃO	19.74		
355256	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.		VLR CREDITO			617,00
355257	0003	BANRISUL S/A		VLR CREDITO			
355258	0003	CONFORME AVISO. LANCHERIA BANRISUL S/A		VLR CREDITO	13,50		
355259	2225	CONFORME AVISO. LANCHERIA VENDAS LANCHERIA		VLR CREDITO	17,00		
355260	2225	CONFORME AVISO. BANRISUL VENDAS LANCHERIA		VLR CREDITO			13,50
355390	2818	CONFORME AVISO. BANRISUL BANRISUL - CTA 06.132352.0-9		TRANSFERENCIA ENTRE			17,00
355391	0005	CONTAS BBRASIL BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSFERENCIA ENTRE	300.000.00		
355530	2184	CONTAS BANRISUL MATERIAIS		N/PAG NF: 10765 -			300.000,00
355531	0163	IJUIMED IJUIMED-MAT. CIR.		NF: 10765	1.696,00		1.696,00
355570	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DIPROHL		N/PAG NF: 161414 -	4.080,00		
355571	0134	DIPRHOL		NF: 161414			4.080,00
Total do Dia 21 de Outubro de 2021						314.360,54	314.360,54
Dia 22 de Outubro de 2021							
354136	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.		VLR CREDITO	55,00		
354137	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.	7,80		
354138	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL		VALOR: TAXA CARTÃO	0,20		
354139	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.	49,05		
354140	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL		VALOR: TAXA CARTÃO	0,95		
354141	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.		VLR CREDITO	2.650.00		
354142	2225	VENDAS LANCHERIA 22/10		VL REC N/DTA CFE REC:			316,00
354143	0344	RADIOLOGIA 065105 - DIVERSOS - DIFERENÇA IPÊ - RAIO-X		VL REC N/DTA CFE REC:			96,00
354144	0344	RADIOLOGIA 065106 - DIVERSOS - REC 45757 A 45770 - RAIO-X		VL REC N/DTA CFE REC:			1.060,00
354145	0344	RADIOLOGIA 065114 - DIVERSOS - REC. 45723 A 45744 - US		VL REC N/DTA CFE REC:			1.795,00
354146	0344	RADIOLOGIA 065115 - DIVERSOS - REC. 45663 A 45602 - TC		VL REC N/DTA CFE REC:			2.693,00
354147	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065104 - JULIANA PIRES DA SILVA		VL REC N/DTA CFE REC:			2.650,00
354148	0345	OUTRAS RECEITAS 065112/065113		VL REC N/DTA CFE REC:			70,00
354149	0338	AMBULATORIO 065107/065108/065109/065110/065111		VL REC N/DTA CFE REC:			503,00
354150	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDORA		N/PAG NF: 36144 -	165.95		
354151	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO		N/PAGTO CUPOM	24,95		
354152	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		N/PAGTO CUPOM	23,88		
Transporte do dia 22 de Outubro de 2021						2.977,78	9.183,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Outubro de 2021		2.977,78	9.183,00
		FISCAL: COOPATRIGO				
354153	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO			264,38	
354154	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		06/2021 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES			553,70	
354155	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		09/2021 - LEA APARECIDA M. PES			674,07	
354156	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		07/2021 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES			936,90	
354157	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		05/2021 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES			331,10	
354158	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			10,00	
354159	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37135772 -			
		ANTONIO IRENO WERLE			54,00	
354160	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37135796 -			
		ANTONIO IRENO WERLE			171,00	
354161	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA			100,00	
354162	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SHOPPING 10			15,00	
354163	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: A GAUCHA			20,00	
354164	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL			5,90	
354165	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR			25,00	
354166	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE			9.183,00	
354167	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			6.138,83
355142	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. RAIO-X - SANDRO LUIZ			8,00	
355143	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X				8,00
355144	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. RAIO-X - PARTICULAR			60,00	
355145	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X				60,00
355261	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		22,08	
355262	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL			0,92	
355263	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				23,00
355264	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			13,00	
355265	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			3,50	
355266	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			8,00	
355267	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				13,00
355268	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				3,50
355269	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				8,00
355473	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	N/PAG NF: 37047105 -			
		MAKELEN MARQUES GONCALVES			46.665,67	
355474	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	N/PAG NF: 37047122 -			
		MAKELEN MARQUES GONCALVES			4.907,32	
355475	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				46.665,67
355476	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				4.907,32
355488	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 133176 -			
		STOCK MED			3.657,60	
			Transporte do dia 22 de Outubro de 2021		70.667,92	67.010,32

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 22 de Outubro de 2021			70.667,92	67.010,32		
355489	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 133176		3.657,60	
355496	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 24148 -			
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00		
355497	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 24148		190,00	
355498	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 87409 -			
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA (VOOLMED)		1.275,50		
355499	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 87409		1.275,50	
355500	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 622263 -			
		WERBRAN DISTRIBUIDORA		1.000,20		
355501	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 622263		1.000,20	
355510	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 611450 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		811,64		
355511	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 611450		811,64	
355528	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10493319 -			
		GENESIO A. MENDES E CIA		691,26		
355529	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 10493319		691,26	
355532	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 304582 -			
		LONDRICIR		1.002,00		
355533	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 304582		1.002,00	
355544	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 703043 -			
		MEDILAR		1.685,20		
355545	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 703043		1.685,20	
355552	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 199886 - RS			
		PRODUTOS HOSP.		4.800,00		
355553	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 199886		4.800,00	
355560	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 35777 -			
		NIPPON CHEMICAL		4.404,35		
355561	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35777		4.404,35	
355564	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 402080 -			
		MCW PRODUTOS MEDICOS		656,00		
355565	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 402080		656,00	
355566	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1138196 -			
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA		510,85		
355567	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 1138196		510,85	
Total do Dia 22 de Outubro de 2021			87.694,92	87.694,92		
Dia 25 de Outubro de 2021						
354168	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,00		
354169	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,70		
354170	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	546,00		
354171	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		14,00		
354172	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	594,14		
354173	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		15,86		
354174	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	507,00		
354175	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		13,00		
354176	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	126,75		
354177	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		3,25		
354178	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3,92		
354179	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,08		
354180	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		60,00		
354181	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		250,00		
354182	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		ALMOÇO FUNC.		45,00		
354183	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.			
		10/2021			45,00	
354184	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO		9,00		
Transporte do dia 25 de Outubro de 2021			2.277,70	45,00		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 25 de Outubro de 2021	2.277,70	45,00
354185	2035	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA	25,70	
354186	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 24/10		286,50
354187	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 25/10		280,50
354188	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 23/10		183,75
354189	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 08/2021 - AMANDIO C. DE MORAES	527,09	
354190	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 08/2021 - LUIS GRINGS	1.622,39	
354191	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 08/2021 - ARACI C. DE OLIVEIRA	1.530,70	
354192	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 08/2021 - JONAS DE MIRANDA PES	1.140,76	
354193	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 07/2021 - JONAS DE MIRANDA PES	861,57	
354194	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 06/2021 - JONAS DE MIRANDA PES	774,11	
354195	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 05/2021 - JONAS DE MIRANDA PES	332,12	
354196	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 04/2021 - JONAS DE MIRANDA PES	603,72	
354197	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 07/2021 (AMB.) - ARACI C. OLIVEIRA	47,00	
354198	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 07/2021 (AMB.) - JONAS MIRANDA PES	47,00	
354199	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG NF: 1255 - CASA DAS CÓPIAS	518,00	
354200	0407	VIAGENS E ESTADIAS VALOR: DESPESAS VIAGEM TIAGO DAL SANTO - BRASILIA - DF	696,90	
354201	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	9.038,45	
354202	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 065122 - MURILO D CANTO		10,00
354203	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 065123 - JULIANO GREFF AMARAL		89,70
354204	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 065118 - ROSANE CONCEIÇÃO DA CRUZ DIAS		560,00
354205	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 065119 - LUCIA GREFF DA SILVA		560,00
354206	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 065124 - ENIO ANTONIO SISTI		3.670,00
354207	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 065125 - JULIO SARMENTO ALVES		2.030,00
354208	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 065126 - ANA ELISABETH CAETANO BRAGA		520,00
354209	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 065116/065117/065120		567,00
354210	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 065127/065121		236,00
354211	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		11.004,76
354977	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF 383/384 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	3.373,28	
354978	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		548,50
354979	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		822,75
354980	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.645,50
354981	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		356,53
354982	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 384 - RAIMED SERV. MÉDICOS - 09/2021	52.650,00	
		Transporte do dia 25 de Outubro de 2021	76.066,49	23.416,49

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Outubro de 2021				76.066,49	23.416,49
354983	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTAS (LAUDOS)			49.412,02
354984	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		384 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			3.237,98
354985	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 383 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 09/2021		2.200,00	
354986	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTAS (LAUDOS)			2.064,70
354987	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		383 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			135,30
354988	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 906458 -		
		DALMOLIN E VANZIN		496,93	
354989	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			496,93
354990	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 564411 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		809,10	
354991	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			809,10
354992	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 239 - LM		
		COMERCIO DE MATERIAIS		610,20	
354993	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			610,20
354994	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1027741 -		
		SPAL INDUSTRIA		907,68	
354995	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			907,68
354996	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 65627 - A.		
		TELO E CIA		570,00	
354997	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			570,00
355270	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		8.000,00	
355271	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			8.000,00
355273	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2.182,48	
355274	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		72,52	
355275	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			2.255,00
355276	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	128,00	
355277	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO		
		CARTÃO - BANRISUL		5,33	
355278	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			133,33
355279	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	703,76	
355280	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO		
		CARTÃO - BANRISUL		28,74	
355281	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			732,50
355282	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		13,00	
355283	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		13,00	
355284	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. INTERNACÃO - ADELIBIO MERGEN		910,00	
355285	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ADELIBIO MERGEN			910,00
355286	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			13,00
355287	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			13,00
355502	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 552461 -		
		SUPERMED		1.271,74	
Transporte do dia 25 de Outubro de 2021				94.988,97	93.717,23

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Outubro de 2021				94.988,97	93.717,23
355503	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 552461		1.271,74
355516	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 3113892 -	258,00	
355517	0126	CRISTALIA	NF: 3113892		258,00
355518	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 3113923 -	3.032,00	
355519	0126	CRISTALIA	NF: 3113923		3.032,00
Total do Dia 25 de Outubro de 2021				98.278,97	98.278,97
Dia 26 de Outubro de 2021					
354212	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,50	
354213	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,50	
354214	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	180,37	
354215	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	4,63	
354216	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	85,00	
354217	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	196,20	
354218	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	3,80	
354219	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	252,75	
354220	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	N/PAGTO CUPOM	48,99	
354221	2225	VENDAS LANCHERIA 26/10	VL REC N/DTA CFE REC:		426,50
354222	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	10,00	
354223	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	50,00	
354224	1090	GENEROS ALIMENTICIOS RUDINEI AIRES TEIXEIRA	N/PAG NF: 37186173 -	750,00	
354225	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE RECIBO: 065131 - DEV. REC. 065129 - ROSA MARIA FEREIRA VIANA	N/DEVOLUÇÃO CFE	2.560,00	
354226	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065129 - ROSA MARIA FEREIRA VIANA	VL REC N/DTA CFE REC:		2.560,00
354227	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065130 - DEORACI GARCIA DA CRUZ	VL REC N/DTA CFE REC:		2.560,00
354228	0345	OUTRAS RECEITAS 065128	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
354229	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	5.586,50	
354230	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.161,74
354998	1658	MANUT.DE PREDIOS LABORATÓRIOS LTDA	N/PAG NF: 10964 - A3Q	503,96	
354999	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		503,96
355288	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	10,00	
355289	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	25,00	
355290	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. PACOTE - ROSA MARIA VIANA	VLR CREDITO	2.560,00	
355291	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CONFORME AVISO. BANRISUL - ROSA MARIA VIANA	VLR CREDITO		2.560,00
355292	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		10,00
355293	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		25,00
355554	1510	MATERIAL DE CONSUMO COPROCIL	N/PAG NF: 7848 -	2.536,00	
355555	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 7848		2.536,00
Total do Dia 26 de Outubro de 2021				15.383,20	15.383,20
Transporte do dia 27 de Outubro de 2021				0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 27 de Outubro de 2021				
354231	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	47,44
354232	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		1,22
354233	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.998,75
354234	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		51,25
354235	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		170,00
354236	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	485,59
354237	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		9,41
354238	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		190,00
354239	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065133 - DIVERSOS - DIF. REC. 22/10/2021 - US		450,00
354240	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065134 - DIVERSOS - DIF. DIA 22/10/2021 - TOMO		1.065,00
354241	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065137 - DIVERSOS - REC. 45745 A 45750		570,00
354242	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065138 - DIVERSOS - REC. 45685 A 45699 - TOMO		3.213,00
354243	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065140 - DIVERSOS - REC. 45051 A 45062		1.325,00
354244	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065139 - LISANE PEREIRA MACHADO		2.050,00
354245	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065135 - NOELI DA LUZ LOPES		200,00
354246	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065132/065136/065141		128,66
354247	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		27/10		468,25
354248	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.200,00
354249	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		19,00
354250	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		38,80
354251	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DIMED		79,99
354252	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		47,50
354253	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: NILTON LUIZ TEIXEIRA		15,00
354254	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		3,75
354255	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: SHOPPING 10		15,00
354256	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		08/2021 - MARCELO DE O. ALVES		1.727,47
354257	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		07/2021 - MARCELO O. ALVES		107,21
354258	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		09/2021 - MARCELO DE O. ALVES		548,60
354259	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		08/2021 (AMB.) - MARCELO DE O. ALVES		264,30
354260	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS	
		08/2021 - MARCELO DE O. ALVES		299,58
354261	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		MARTA TRINDADE BARCELOS		45,00
354262	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		9.469,91
354263	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
355000	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 595905 -	
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		418,61
355001	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		418,61
Transporte do dia 27 de Outubro de 2021			17.253,38	17.253,38

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Outubro de 2021	17.253,38	17.253,38
355002	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.		
		159376/02		415,38	
355003	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			415,38
355004	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29232 - LM		
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		455,76	
355005	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			455,76
355006	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 10589 - SRR		
		INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO		585,00	
355007	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			585,00
355008	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 159562 -		
		SULLAB DISTRIBUIDORA		562,90	
355009	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			562,90
355010	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 333328 -		
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA		1.888,74	
355011	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 333328		
		- LIOUIGÁS DISTRIBUIDORA		67,99	
355012	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.956,73
355013	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		207003/207004/207005 - DIMED S/A		313,68	
355014	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			313,68
355138	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
355139	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
355140	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO-X - MATHEUS SILVA		18,00	
355141	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X			18,00
355294	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	48,50	
355295	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			48,50
355296	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		25,50	
355297	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		18,00	
355298	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			25,50
355299	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			18,00
355300	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO BNDES		6.708,75	
355301	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO BNDES		1.183,99	
355302	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA+JUROS EMPRÉSTIMO BNDES			7.892,74
355452	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		86.169,60	
355453	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - INCREMENTO SUPORTE			
		VENTILATÓRIO (COVID-19)			86.169,60
355486	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 133656 -		
		STOCK MED		959,60	
355487	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 133656		
355512	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3117270 -		
		CRISTALIA		500,00	
355513	0126	CRISTALIA	NF: 3117270		
355550	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 200298 - RS		
		PROD. HOSPITALARES		896,00	
355551	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 200298		
					896,00
			Transporte do dia 27 de Outubro de 2021	118.270,77	118.270,77

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 27 de Outubro de 2021				118.270,77	118.270,77
Total do Dia 27 de Outubro de 2021				118.270,77	118.270,77
Dia 28 de Outubro de 2021					
355015	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,48	
355016	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,52	
355017	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.998,75	
355018	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	51,25	
355019	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065142 - ALFREDO RAGAZZONE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.500,00
355020	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065143 - NAIR SCHIMITDS DE SOUZA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
355021	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065144 - MARILAINE MOREIRA DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		2.050,00
355022	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065145 - MARIA DOS SANTOS CORTES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
355023	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065147 - SELVINO NUNES ORTIZ	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
355024	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065148 - MARIA NEIDE MACHADO OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
355025	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065149 - IRONI ADAMS RADESKI	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
355026	0345	OUTRAS RECEITAS 065146	VL REC N/DTA CFE REC:		18,00
355027	2225	VENDAS LANCHERIA 28/10	VL REC N/DTA CFE REC:		403,50
355028	1712	UNICRED MISOOES 001118	EMISSAO CHEQUE:		19.000,00
355029	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.150,00	
355030	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM	377,50	
355031	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: SHOPPING10	N/PAGTO CUPOM	15,00	
355032	2035	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: BIG FESTA	N/PAGTO CUPOM	9,80	
355033	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	12,50	
355034	1687	DESPESAS POSTAIS CORREIOS	N/PAG DUPL NO.	36,00	
355035	1694	DESPESAS SOCIAIS DAS CÓPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	35,00	
355036	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SACOLÃO DA FRUTA	N/PAG CONF REC.	27,00	
355037	0402	MATERIAL DE CONSUMO CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME	N/PAG NF: 229 -	40,00	
355038	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2021 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO	VALOR: REP. FUSEX	94,00	
355039	0298	FGTS PARCELAMENTO FGTS	N/PAGTO GUIA: GRDE -	19.186,71	
355040	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	28.971.50	
355041	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		25.053.51
355042	1510	MATERIAL DE CONSUMO PAGO (MERCADO LIVRE) - FALTA	N/PAG NF: MERCADO NF (LAVATORIO)	3.685.00	
355043	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.685,00
355044	0126	CRISTALIA 309497901	N/PAG DUPL NO.	329,97	
355045	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		329,97
355046	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 114332 -	1.944,40	
355047	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.944,40
Transporte do dia 28 de Outubro de 2021				59.984,38	59.984,38

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Outubro de 2021	59.984,38	59.984,38
355048	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 6262773-02	N/PAG DUPL NO.	724,94	
355049	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		724,94
355050	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 298884/03	N/PAG DUPL NO.	1.873,56	
355051	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.873,56
355052	1747	CIR.STA CRUZ 602629/03	N/PAG DUPL NO.	637,68	
355053	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		637,68
355054	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 02	N/PAG DUPL NO. 35574-	1.083,00	
355055	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.083,00
355056	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 265482 -	625,35	
355057	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		625,35
355058	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	N/PAG NF: 694346 -	607,40	
355059	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		607,40
355060	2184	MATERIAIS VOLGEN HOSPITALAR	N/PAG NF: 24017 -	190,00	
355061	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		194,43
355062	1648	JUROS PASSIVOS VOLGEN HOSPITALAR	PG JUROS S/ NF 24017 -	4,43	
355063	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE 4507/02	N/PAG DUPL NO.	753,62	
355064	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		753,62
355065	2594	STOCK MED-PRODUTOS 133176-01	N/PAG DUPL NO.	609,60	
355066	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		609,60
355067	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 196901-02	N/PAG DUPL NO.	1.115,83	
355068	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.115,83
355303	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00	
355304	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00
355305	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	106,48	
355306	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	3,52	
355307	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		110,00
355308	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	6,00	
355309	2225	VENDAS LANCHERIA BANRISUL	VL REC N/DTA CFE REC:		6,00
355360	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	106,10	
355361	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	566,34	
355362	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	6.817,80	
355363	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		106,10
355364	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		566,34
			Transporte do dia 28 de Outubro de 2021	85.816,03	78.998,23

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 28 de Outubro de 2021			85.816,03	78.998,23		
355365	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			6.817,80
355402	0068	SALARIOS A PAGAR 11/2021 - BANRISUL	N/PAGTO: FÉRIAS SAMU	2.653,53		
355403	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 FÉRIAS SAMU 11/2021	VLR DEBITO CFE AVISO.			2.653,53
355427	1712	UNICRED MISSOES CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	20.000,00		
355428	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE			20.000,00
355480	1174	MATERIAL DE CONSUMO MARIO EMBALAGENS	N/PAG NF: 21674 - TIO	200,50		
355481	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 21674			200,50
355514	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 3118481 -	3.235,00		
355515	0126	CRISTALIA	NF: 3118481			3.235,00
355542	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 705391 -	2.520,00		
355543	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 705391			2.520,00
355548	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PROD. HOSPITALARES	N/PAG NF: 200461 - RS	448,00		
355549	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 200461			448,00
Total do Dia 28 de Outubro de 2021			114.873,06	114.873,06		
Dia 29 de Outubro de 2021						
355069	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO. VISA	VLR CREDITO	45,00		
355070	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	1.000,00		
355071	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	5.600,00		
355072	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	36,00		
355073	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	91,50		
355074	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: A. GAUCHA COM. VAREJISTA	N/PAGTO CUPOM	40,00		
355075	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: CEM COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI '	N/PAGTO CUPOM	20,00		
355076	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM	73,68		
355077	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	200,63		
355078	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	31,00		
355079	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA	N/PAGTO CUPOM	85,00		
355080	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DIGITAL INFORMÁTICA	N/PAG NF: 3612 -	675,00		
355081	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL MARCENARIA DO DAVI	N/PAG NF: 0431 -	355,00		
355082	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2021 (INT.) - HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REP. FUSEX	211,20		
355083	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2021 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REP. FUSEX	94,00		
355084	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	14,00		
355085	2225	VENDAS LANCHERIA 29/10	VL REC N/DTA CFE REC:			450,00
355086	0344	RADIOLOGIA 065154 - DIVERSOS - REC. 46001 A 46002	VL REC N/DTA CFE REC:			450,00
355087	0344	RADIOLOGIA 065155 - AURORA MACHADO MELO	VL REC N/DTA CFE REC:			110,00
355088	0344	RADIOLOGIA 065156 - DIVERSOS - REC. 45063 A 45070 - US	VL REC N/DTA CFE REC:			367,00
355089	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			200,00
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021			8.572,01	1.577,00		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	8.572,01	1.577,00
		065157 - ALMEDORINDA MENDONÇA		
355090	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		065158 - AURORA MACHADO MELO		140,00
355091	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		065160 - DIVERSOS - REC. 45772 A 45780 - RAI0-X		1.498,50
355092	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		065150 - ELMA STRELOW NEUBUSER		5.500,00
355093	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		065152 - LETICIA GOMES DE MORAES		2.050,00
355094	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		065153 - ZELINDA MARTINS DE MORAES		1.200,00
355095	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		065151		54,00
355096	0344	RADIOLOGIA N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065159 - ESTORNO REC. 065154 (DIVERSOS) - TOMO	450,00	
355097	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS	12.019,50	
		N/DTA		
355098	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		9.022,01
355099	2819	BADERMANN ARQUITETOS N/PAG DUPL NO. 115/03	3.545,78	
355100	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.545,78
355101	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.		
		608052/01	592,00	
355102	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		592,00
355103	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.		
		10641/02	1.104,25	
355104	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.104,25
355105	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO.		
		35513/04	820,46	
355106	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		820,46
355107	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO.		
		396526/03	1.343,80	
355108	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.343,80
355109	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO N/PAG DUPL NO.		
		3131/01	500,00	
355110	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		500,00
355111	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA. N/PAG DUPL NO.		
		77880202	1.268,00	
355112	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.268,00
355113	1663	FED.SANTAS N/PAG DUPL NO.		
		30917001	1.014,00	
355114	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.014,00
355115	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 2272 - VALPI		
		COMERCIO DE PRODUTOS	995,76	
355116	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		995,76
355117	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 10425247 -		
		GENÉSIO A. MENDES	941,68	
355118	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		941,68
355119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 547399 -		
		SUPERMED	2.558,40	
355120	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		2.558,40
355121	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 101388 -		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.163,93	
355122	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	37.889,57	37.889,57

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021			37.889,57	37.889,57
		PAGAMENTO DE NF		
355123	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 85163 -	
		COM. DE BEBIDAS JAVALI LTDA	249,68	
355124	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		249,68
355125	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 14838 -	
		PRATICAMED	500,00	
355126	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		500,00
355127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		300962/300963 - DIMED S/A	159,91	
355128	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		159,91
355129	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA: REFIS	
355130	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS REFIS	
355131	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		33.049,80
355132	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	
355133	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	
355134	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		5.993,11
355135	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		13.136,28
355310	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	22.000,00	
355311	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL	50.000,00	
355312	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED	25.000,00	
355313	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		22.000,00
355314	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		50.000,00
355315	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		25.000,00
355316	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CABERGS	116,99	
355317	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		116,99
355318	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	
355319	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL	2,24	
355320	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		70,00
355321	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	
355322	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL	1,60	
355323	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		50,00
355324	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	15,00	
355325	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	12,00	
355326	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		15,00
355327	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		12,00
355328	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOACÃO	320,00	
355329	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		320,00
355330	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	6,00	
355331	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		6,00
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021			188.568,34	188.568,34

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	188.568,34	188.568,34	
355332	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS			
		11/2021 - FUNC. HSLG - BANRISUL		30.199,64		
355333	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS FUNC. HSLG 11/2021			30.199,64	
355334	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	VALOR: DEBITO RFB -			
		BANRISUL		842,69		
355335	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB			842,69
355336	0003	BANRISUL S/A	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		27.69		
355337	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			27,69	
355366	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		2,64		
355367	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			2,64	
355374	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		388,14		
355375	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			388,14	
355376	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		461.49		
355377	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			461,49	
355380	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		14,14		
355381	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			14,14	
355392	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		264,61		
355393	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			264,61	
355454	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUSEX		31.579.70		
355455	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUSEX		789,39		
355456	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			31.579,70	
355457	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			789,39	
355458	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG			
		11/2021 - BBRASIL		11.085,73		
355459	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS HSLG 11/2021			11.085,73	
355460	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		182.46		
355461	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			182,46	
355462	1712	UNICRED MISSEOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNIMED		24.211,64		
355463	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		SALDO FATURA UNIMED		520,08		
355464	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FATURA UNIMED		6.269,85		
355465	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		GLOSAS (DESCONTO UNIMED FORA PAGO A MAIS)		1.098,71		
355466	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			32.100.28	
355467	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TAXA AJUSTE			
		CONTA - UNICRED		99,65		
355468	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: TAXA AJUSTE			
		CONTA			99,65	
355526	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 479802 -			
		BEBIDAS FRUKI		1.139,77		
355527	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 479802			1.139,77
355568	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 104101 -			
				1.700,00		
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	299.446,36	297.746,36	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021			299.446,36	297.746,36
		SISPACK MEDICAL		
355569	2637	SISPACK MEDICAL LTDA		
355572	1210	MEDICAMENTOS		1.700,00
		ESTOQUE C/M	7.276,40	
355573	2176	MATERIAIS		
		ESTOQUE C/M	10.191,37	
355574	1509	MEDICAMENTOS		
		ESTOQUE C/M	16.367,71	
355575	2184	MATERIAIS		
		ESTOQUE C/M	17.114,06	
355576	1546	MEDICAMENTOS		
		ESTOQUE C/M	1.766,62	
355577	2185	MATERIAIS		
		ESTOQUE C/M	1.030,08	
355578	1248	MEDICAMENTOS		
		ESTOQUE C/M	28.338,57	
355579	2177	MATERIAIS		
		ESTOQUE C/M	7.663,59	
355580	1360	MEDICAMENTOS		
		ESTOQUE C/M	8.545,30	
355581	2180	MATERIAIS		
		ESTOQUE C/M	2.462,80	
355582	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		
		ESTOQUE C/M	789,80	
355583	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		
		ESTOQUE C/M	2.764,77	
355584	1397	MEDICAMENTOS		
		ESTOQUE C/M	7.696,53	
355585	2181	MATERIAIS		
		ESTOQUE C/M	2.499,81	
355586	2034	MEDICAMENTOS		
		ESTOQUE C/M	9.626,69	
355587	2187	MATERIAIS		
		ESTOQUE C/M	48,57	
355588	2393	MEDICAMENTOS		
		ESTOQUE C/M	5.991,49	
355589	2394	MATERIAIS		
		ESTOQUE C/M	2.357,23	
355590	2325	MEDICAMENTOS		
		ESTOQUE C/M	2.461,93	
355591	2326	MATERIAIS		
		ESTOQUE C/M	1.080,77	
355592	1978	MEDICAMENTOS		
		ESTOQUE C/M	601,33	
355593	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS		7.276,40
355594	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AMBULATÓRIO MATERIAIS		10.191,37
355595	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.	
		MEDICAMENTOS		16.367,71
355596	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.	
		MATERIAIS		17.114,06
355597	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O	
		MEDICAMENTOS		1.766,62
355598	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O	
		MATERIAIS		1.030,08
355599	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	
		- MEDICAMENTOS		28.338,57
355600	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	
		- MATERIAIS		7.663,59
355601	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	
		- MEDICAMENTOS		8.545,30
355602	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	
		- MATERIAIS		2.462,80
355603	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
				789,80
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021			436.121,78	400.992,66

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021			436.121,78	400.992,66
		PRODUTOS DANIFICADOS		
355604	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		PRODUTOS VENCIDOS		2.764,77
355605	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -	
		MEDICAMENTOS		7.696,53
355606	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -	
		MATERIAIS		2.499,81
355607	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	
		- MEDICAMENTOS		9.626,69
355608	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	
		- MATERIAIS		48,57
355609	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6	
		- MEDICAMENTOS		5.991,49
355610	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6	
		- MATERIAIS		2.357,23
355611	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5	
		- MEDICAMENTOS		2.461,93
355612	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5	
		- MATERIAIS		1.080,77
355613	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.	
		SANGUE - MEDICAMENTOS		601,33
355614	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		370,47
355615	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		111,49
355616	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		4,99
355617	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		31,10
355618	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		78,00
355619	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		199,52
355620	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		409,72
355621	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		509,89
355622	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		93,20
355623	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		78,00
355624	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		192,85
355625	1436	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		39,00
355626	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		604,22
355627	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		40,55
355628	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		78,00
355629	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		94,40
355630	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		32,35
355631	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		702,05
355632	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		162,82
355633	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		93,60
355634	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		1.830,43
355635	0782	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		460,05
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021			442.338,48	436.121,78

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021				442.338,48	436.121,78	
355636	0822	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		15,60		
355637	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		649,57		
355638	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		403,80		
355639	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		387,19		
355640	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		167,24		
355641	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		236,85		
355642	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		293,44		
355643	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		370,47	
355644	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM			
		(ALCOOL E EPI)			111,49	
355645	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		FATURAMENTO			4,99	
355646	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		INTERNACÃO E REGISTROS			31,10	
355647	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C. CIRURGICO			78,00	
355648	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		C. CIRURGICO			199,52	
355649	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.			
		ADMINISTRATIVO			409,72	
355650	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
		ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPI)			509,89	
355651	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)			93,20	
355652	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		78,00	
355653	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		192,85	
355654	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. M. E			
		(ALCOOL E EPI)			39,00	
355655	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. M. E			
		(MAT/MED)			604,22	
355656	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C. M. E		40,55	
355657	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			78,00	
355658	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			94,40	
355659	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		32,35	
355660	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. F. M			
		(MAT/MED)			702,05	
355661	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C. F. M		162,82	
355662	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. F. M			
		(ALCOOL)			93,60	
355663	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA (MAT/MED)			1.830,43	
355664	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		LAVANDERIA			460,05	
355665	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		HIGIENIZAÇÃO			15,60	
355666	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		649,57	
355667	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		(ALCOOL E EPI)			403,80	
355668	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S. N. D		387,19	
355669	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S. N. D		167,24	
355670	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S. N. D			
		(ALCOOL E EPI)			236,85	
355671	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA			293,44	
355819	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO			
		FUNC. 10/2021 - SUPERMERCADO FERON		5.988,93		
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021				450.481,10	444.492,17	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	450.481,10	444.492,17
355820	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021 - SUPERMERCADO SÃO JORGE		7.922,39	
355821	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		3.187,09	
355822	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021 - SUPERMERCADO Q'UTIL		676,00	
355823	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021 - COOPATRIGO		11.194,05	
355824	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021 - PADARIA KI-PÃO		59,23	
355825	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021 - SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS		305,00	
355826	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021 - FARMACIA DROGASUL		699,50	
355827	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021			5.988,93
355828	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021			7.922,39
355829	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021			3.187,09
355830	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021			676,00
355831	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021			11.194,05
355832	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021			59,23
355833	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021			305,00
355834	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021			699,50
355835	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SUS - AMBULATÓRIO		129.413,41	
355836	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SUS - AMBULATÓRIO			129.413,41
355837	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		69.539,90	
355838	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			21.468,89
355839	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.110,56
355840	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			14.156,85
355841	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - AMBULATÓRIO			10.469,67
355842	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - EMERGENCIA			6.320,39
355843	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - RX			1.980,44
355844	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - US			2.799,32
355845	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - TC			9.233,78
355846	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		14.660,40	
355847	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. APAC - SUS - CIRURGI OFT. AMB.			14.660,40
355848	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS - COVID-19		2.860,62	
355849	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO - SUS - EMERGENCIA		1.857,69	
355850	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID19			4.718,31
355851	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS		3.910,16	
355852	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
				256,52	
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	697.023,06	692.856,38

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	697.023,06	692.856,38
		C/MES. LABORATÓRIO - FUSEX			
355853	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS EMERGENCIA		7.995,49	
355854	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO			12.162,17
355855	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TOMO - DR. RONALDO/DR. ANDRÉ/DRA. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR. MAURICIO		26.960,00	
355856	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TOMO - DR. RONALDO/DR. ANDRÉ/DRA. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR. MAURICIO			26.960,00
355857	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RX - DR. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE		12.006,00	
355858	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RX - DR. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE			12.006,00
355859	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - DR. RONALDO/DR. FERNANDO/DR. MATHEUS		14.900,00	
355860	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - DR. RONALDO/DR. FERNANDO/DR. MATHEUS			14.900,00
355861	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - DR. ELIZEU BATISTA		11.820,00	
355862	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - DR. ELIZEU BATISTA			11.820,00
355863	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		3.470,00	
355864	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			3.470,00
355865	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		22.579,69	
355866	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			2.974,36
355867	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.588,07
355868	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.032,89
355869	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - AMBULATORIAL			6.747,13
355870	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - RX			3.680,57
355871	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - US			876,88
355872	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - TC			5.679,79
355873	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		30.630,34	
355874	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			555,40
355875	0331	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			4.450,57
355876	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			8.542,07
355877	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			5.241,99
355878	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - AMBULATORIAL			2.899,30
355879	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTORIOS			2.860,00
355880	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - US			1.169,57
355881	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - RX			485,14
355882	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - TC			4.426,30
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	827.384,58	827.384,58

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021				827.384,58	827.384,58
355883	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		4.377,84	
355884	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL			4.377,84
355885	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		3.669,60	
355886	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO			3.669,60
355887	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		2.154,00	
355888	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL			2.154,00
355889	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS		2.620,00	
355890	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS			2.620,00
355891	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS		514,19	
355892	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS			514,19
355893	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA		5.455,23	
355894	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA			5.455,23
355895	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		269.284,93	
355896	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			80.157,59
355897	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			11.414,83
355898	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			118.916,14
355899	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			20.640,34
355900	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			38.156,03
355901	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERO FINAL		52.895,89	
355902	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/		
		CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.895,89
360903	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		356.698,94	
360904	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			356.698,94
360905	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		356.698,94	
360906	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO 10/2021			356.698,94
365806	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.447,65	
365807	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.082,23	
365808	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.727,96	
365809	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.614,98	
365810	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.362,52	
365811	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.594,69	
365812	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		501,86	
365813	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.958,35	
365814	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
				12.943,89	
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021				1.952.988,27	1.881.754,14

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	1.952.988,27	1.881.754,14
		C/MES:			
365815	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		707,49	
365816	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.368,88	
365817	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.142,35	
365818	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		473,93	
365819	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.867,66	
365820	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		168,11	
365821	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.737,36	
365822	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.390,83	
365823	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.091,18	
365824	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.946,58	
365825	1948	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25,93	
365826	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		44.927,49	
365827	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.016,28	
365828	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		75.614,57	
365829	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.351,12	
365830	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.718,69	
365831	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		490,46	
365832	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.367,84	
365833	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.026,05	
365834	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.749,15	
365835	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.481,85	
365836	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,04	
365837	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.102,96	
365838	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,34	
365839	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		40.435,87	
365840	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.255,58	
365841	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.849,44	
365842	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		934,66	
365843	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		54.248,99	
365844	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		693,94	
365845	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.725,64	
365846	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		745,50	
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	2.409.162,03	1.881.754,14

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	2.409.162,03	1.881.754,14
365847	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.757,75	
365848	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.221,43	
365849	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19,62	
365850	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		60.466,37	
365851	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.626,41	
365852	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.904,77	
365853	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.083,54	
365854	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE		8.782,08	
365855	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.663,50	
365856	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.479,51	
365857	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.938,44	
365858	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		256,86	
365859	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		246,58	
365860	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		342,44	
365861	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		688,21	
365862	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,52	
365863	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		858,58	
365864	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		301,25	
365865	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		289,20	
365866	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		401,63	
365867	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		530,21	
365868	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		504,49	
365869	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		706,88	
365870	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.174,72	
365871	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.123,83	
365872	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.566,13	
365873	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		496,53	
365874	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		476,67	
365875	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		661,98	
365876	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.137,62	
365877	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.088,31	
365878	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.516,67	
365879	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
				708,08	
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	2.540.842,84	1.881.754,14

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	2.540.842,84	1.881.754,14
		C/MES:			
365880	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		679,75	
365881	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		944,01	
365882	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.767,51	
365883	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.690,20	
365884	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.503,08	
365885	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		572,31	
365886	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		549,42	
365887	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		763,00	
365888	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		406,54	
365889	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		520,36	
365890	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.093,30	
365891	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.008,34	
365892	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.865,29	
365893	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		840,94	
365894	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		784,48	
365895	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.121,13	
365896	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.081,05	
365897	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.006,72	
365898	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.441,25	
365899	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.294,65	
365900	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.995,85	
365901	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.493,49	
365902	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.123,92	
365903	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.909,29	
365904	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.666,57	
365905	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		850,77	
365906	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		816,73	
365907	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.134,24	
365908	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.676,42	
365909	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.529,52	
365910	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.381,21	
365911	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.229,10	
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	2.620.583,28	1.881.754,14

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	2.620.583,28	1.881.754,14
365912	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.023,77	
365913	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.971,83	
365914	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	474,45	
365915	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	514,95	
365916	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	384,71	
365917	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.206,69	
365918	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.325,53	
365919	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	912,53	
365920	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.654,78	
365921	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.538,82	
365922	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.628,86	
365923	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.396,63	
365924	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.354,59	
365925	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.853,22	
365926	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.473,84	
365927	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.320,23	
365928	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.652,78	
365929	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.043,90	
365930	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.962,15	
365931	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.724,93	
365932	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	313,15	
365933	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	300,62	
365934	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	417,49	
365935	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	186,76	
365936	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	179,28	
365937	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	248,98	
365938	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	302,20	
365939	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	290,11	
365940	2377	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	402,90	
365941	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.875,42	
365942	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.815,41	
365943	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.545,49	
365944	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		48.310,36
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2021	2.685.880,28	1.930.064,50

Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 29 de Outubro de 2021					2.685.880,28	1.930.064,50
		C/MES:				
365945	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA			56.818,45
		C/MES:				
365946	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA			49.985,23
		C/MES:				
365947	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA			12.763,03
		C/MES:				
365948	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR APROP.FOLHA			244,43
		C/MES:				
365949	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA			137,25
		C/MES:				
365950	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA			20.138,41
		C/MES:				
365951	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA			1.275,00
		C/MES:				
365952	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA			6.316,39
		C/MES:				
365953	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			490.279,44
		C/MES:				
365954	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA			51.821,21
		C/MES:				
365955	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			64.049,74
		C/MES:				
365956	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA			1.987,20
		C/MES:				
Total do Dia 29 de Outubro de 2021					2.685.880,28	2.685.880,28
Dia 30 de Outubro de 2021						
366639	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		AMBULATORIAL			58.959,70	
366640	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		AMBULATORIAL - 10/2021				58.959,70
366663	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		INTERNAÇÃO			55.152,24	
366664	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS			
		INTERNAÇÃO - 10/2021				55.152,24
Total do Dia 30 de Outubro de 2021					114.111,94	114.111,94
Total do mês					8.160.154,61	8.160.154,61
Dia 01 de Novembro de 2021						
355905	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		170,00	
355906	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.803,75	
355907	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL			46,25	
355908	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			1.500,00	
355909	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			422,00	
355910	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.462,50	
355911	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL			37,50	
355912	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065161 - MAURI JOÃO DEBONI				1.850,00
355913	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065162 - ERNESTO IVO DE LIMA				1.500,00
355914	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065163 - TEREZINHA OURIOQUE DO AMARAL				1.500,00
355915	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065164 - MARIA WILMA MOREIRA GOMES				1.500,00
355916	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065165 - ZELINA ANDRADE DA SILVA				1.200,00
355917	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065167				422,00
355918	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			200,00
Transporte do dia 01 de Novembro de 2021					5.442,00	8.172,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Novembro de 2021		5.442,00	8.172,00
		065166				
355919	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		30/10				265,00
355920	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		31/10				286,00
355921	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		01/11				404,50
355922	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -			
		DEISE FLORES SANTOS - 10/2021			2.500,00	
355923	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS - 10/2021				500,00
355924	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 37292759 -			
		GUTERRES E GUTERRES LTDA			190,00	
355925	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. LIVE			
		SERVICOS MÉDICOS			320,00	
355926	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.200,00	
355927	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA			17,25	
355928	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 48 - PAULO			
		CESAR LISCANO MEI			48,00	
355929	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			300,00	
355930	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 160 - TIAGO			
		DAL SANTO			3.300,00	
355931	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL			108,00	
355932	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37304564 -			
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA			1.024,00	
355933	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 602 -			
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO			165,00	
355934	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 603 -			
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO			44,00	
355935	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			9.127,50	
355936	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			14.158,25
355963	0420	TAXAS DIVERSAS	N/PAG NF: 6091 - CPFL			
		TOTAL SERVIÇOS			99,36	
355964	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				99,36
355965	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		300831/02			1.577,07	
355966	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.577,07
355967	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		195670-03			759,06	
355968	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				759,06
355969	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
		21132/02			621,00	
355970	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				621,00
355971	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		130002-F			645,33	
355972	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				645,33
355973	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.			
		261219/02			1.900,00	
355974	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.900,00
355975	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	N/PAG DUPL NO.			
		13934/01			1.101,94	
355976	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.101,94
355977	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		605651/02			1.037,06	
			Transporte do dia 01 de Novembro de 2021		31.526,57	30.489,51

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 01 de Novembro de 2021				31.526,57	30.489,51
355978	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.037,06
355979	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO CPFL - CAMPANHA RGE		924,00	
355980	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL			924,00
355981	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	193,60	
355982	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		6,40	
355983	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			200,00
355984	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	96,00	
355985	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		4,00	
355986	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			100,00
355987	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	43,87	
355988	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		1,13	
355989	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			45,00
355990	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		546,60	
355991	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			109,32
355992	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			109,32
355993	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			109,32
355994	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			109,32
355995	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			109,32
357111	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		14,00	
357112	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		6,00	
357113	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		6,00	
357114	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		6,00	
357115	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		6,00	
357116	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		6,00	
357117	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		10,00	
357118	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			14,00
357119	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			6,00
357120	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			6,00
357121	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			6,00
357122	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			6,00
357123	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			6,00
357124	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			10,00
357522	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA		
		PREMIUM - UNICRED		169,50	
357523	1712	UNICRED MISMOES	VALOR: PCTE EMPRESA		
		PREMIUM			169,50
Transporte do dia 01 de Novembro de 2021				33.565,67	33.565,67

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Novembro de 2021					33.565,67	33.565,67
Total do Dia 01 de Novembro de 2021					33.565,67	33.565,67
Dia 03 de Novembro de 2021						
355937	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,05	
355938	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			ELO - BANRISUL		1,95	
355939	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.		2.484,00	
355940	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	11,48	
355941	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,52	
355942	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	183,45	
355943	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,55	
355944	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			065172 - JOAO NASCIMENTO - DIF. TOMO			82,00
355945	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			065173 - DIVERSOS - DIF. TOMO			61,00
355946	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			065175 - LAURA ALBERTECHN DA ROSA			187,00
355947	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			065171 - INES AMARAL RIBEIRO			1.200,00
355948	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			065176 - ISADORA KREUNING BORBA			1.200,00
355949	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			065177 - NEIVO RIBEIRO			4.000,00
355950	0338		AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
			065169/16570			55,00
355951	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			065168/065174/065178/065180/065181/065182			277,00
355952	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
			065179			30,00
355953	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			03/11			348,00
355954	1770		ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
			ADIANT. P/ CTA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA			3.750,00
355955	0397		SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
			ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 10/2021		6.600,00	
355956	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
			Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			691,80
355957	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
			Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			1.286,72
355958	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			VILMAR CRISTINO		60,00	
355959	1712		UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.416,00	
355960	0402		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
			SHOPPING 10		15,00	
355961	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DATA		11.190,00	
355962	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		8.873,48
355996	1058		FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 5278521 -		
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,53	
355997	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF			45,53
355998	2353		MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
			399763/01		857,76	
355999	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			857,76
356000	2360		PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
			4921/01		692,22	
356001	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			692,22
356002	2601		SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
			6262773-03		724,94	
Transporte do dia 03 de Novembro de 2021					24.362,45	23.637,51

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Novembro de 2021				24.362,45	23.637,51
356003	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			724,94
356004	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3049 -		
		KARINE HOINACKI DOS SANTOS		329,29	
356005	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			329,29
356006	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2981 - SUL		
		CIRURGICA		197,80	
356007	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			197,80
356008	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 24057 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
356009	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			190,00
356010	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN		89,92	
356011	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN		53,77	
356012	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			53,77
356013	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			89,92
356014	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		904469/01		323,95	
356015	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			323,95
356016	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 7797 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		624,32	
356017	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			624,32
356018	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 907840 -		
		VANDAL - DALMOLIN E VANZIN		1.041,41	
356019	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.041,41
356020	2633	SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO. 103820	2.340,00	
356021	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.340,00
356022	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1033932 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		911,08	
356023	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			911,08
356024	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1033931 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		48,24	
356025	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			48,24
356026	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
356027	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
357125	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		30,50	
357126	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		16,00	
357127	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,50
357128	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			16,00
357468	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
357469	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
357544	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC ATIVA - BANRISUL		45,00	
357545	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ AIVA			45,00
Transporte do dia 03 de Novembro de 2021				30.693,73	30.693,73

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Novembro de 2021			30.693,73	30.693,73	
357618	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 613339 - 896,00		
357619	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 613339		896,00
357637	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 31227685 - 216,00		
357638	0126	CRISTALIA	NF: 3122765		216,00
357639	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 3123301 - 1.177,00		
357640	0126	CRISTALIA	NF: 3123301		1.177,00
357649	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 161966 - 797,00		
357650	0134	DIPRHOL	NF: 161966		797,00
357691	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA INOVAMED HOSPITALAR LTDA	N/PAG NF: 169884 - 755,20		
357692	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	NF: 169884		755,20
357728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTAL	N/PAG NF: 107257 - 724,64		
357729	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	NF: 107257		724,64
357790	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 278180 - 1.735,12		
357791	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 278180		1.735,12
Total do Dia 03 de Novembro de 2021			36.994,69	36.994,69	
Dia 04 de Novembro de 2021					
356028	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.660,00	
356029	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.471,50	
356030	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 28,50		
356031	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065183 - JOBELI BRANDÃO MOREIRA	VL REC N/DTA CFE REC: 1.500,00		
356032	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065184 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC: 1.550,00		
356033	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065186 - ILDA GONCALVES DAUNHEIMER	VL REC N/DTA CFE REC: 1.200,00		
356034	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065187 - AGADA ADELAIDE DOTTO CRAUSS	VL REC N/DTA CFE REC: 1.660,00		
356035	0345	OUTRAS RECEITAS 065185 - FUNERARIA JUCHEM	VL REC N/DTA CFE REC: 15,00		
356036	2225	VENDAS LANCHERIA 04/11	VL REC N/DTA CFE REC: 424,00		
356037	0068	SALARIOS A PAGAR 10/2021 - VANDERSON LUIS DOS S. BRISCH	N/PAGTO: SALÁRIO 313,99		
356038	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	N/PAGTO CUPOM 200,00		
356039	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ALTAIR CARIOLATO	N/PAG NF: 332 - JOSE 140,00		
356040	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE BAZAR E PAPELARIA AMARAL	N/PAG NF: 5510 - 264,60		
356041	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 6.349,00		
356042	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.078,59
356043	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ACERMED IMP. DISTRIB. DE MEDICO HOSP.	N/PAG NF: 3347 - 1.300,00		
356044	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 1.300,00		
356045	2459	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	N/PAG NF: 1111494 - 118,00		
356046	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 118,00		
356047	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CEDIM	VLR CREDITO 40.000,00		
356048	0357	RECUPERACOES DIVERSAS CONFORME AVISO. BANRISUL - CEDIM	VLR CREDITO 40.000,00		
356049	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 9,83		
Transporte do dia 04 de Novembro de 2021			51.855,42	51.845,59	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 04 de Novembro de 2021		51.855,42		51.845,59
356050	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					9,83
356051	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 83796 - AIR		10.512,55		
		LIQUIDE BRASIL					
356052	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.				10.512,55
		PAGAMENTO DE NF					
356053	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35574-		1.083,00		
		03					
356054	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.083,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
356055	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		928,20		
		100631/02					
356056	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				928,20
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
356057	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		182.000,00		
		CONTAS BANRISUL					
356058	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				182.000,00
		CONTAS BANRISUL					
356059	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		9.000,00		
		CONTAS BBRASIL					
356060	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		5.000,00		
		CONTAS BBRASIL					
356061	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				9.000,00
		CONTAS BANRISUL					
356062	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				5.000,00
		CONTAS BANRISUL					
356063	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		53,24		
356064	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			1,76		
356065	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				55,00
		CONFORME AVISO.					
356066	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		229.934,50		
		PAGAMENTO FUNC. HSLG 10/2021 - BANRISUL					
356067	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				229.934,50
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. HSLG 10/2021					
357129	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		12,00		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA					
357130	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				12,00
		CONFORME AVISO. BANRISUL					
357418	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.		139.433,08		
		HSLG 10/2021 - BBRASIL					
357419	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				139.433,08
		FOLHA FUNC. 10/2021					
357470	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		182.141,00		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
357471	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				182.141,00
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PROGARAMA ASSISTIR					
		COMP. 09/2021					
357558	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.		41.563,26		
		HSLG 10/2021 - BANRISUL - CTA CUSTEIO					
357559	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.				41.563,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. 10/2021					
357620	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 613554 -		3.066,00		
		CIRURGICA SANTA CRUZ					
357621	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 613554				3.066,00
357659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 74470 - DRL		558,50		
		COMERCIO IMPORTAÇÃO					
357660	2824	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E	NF: 74470				558,50
357730	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 107554 -		668,10		
		MEDICAMENTAL					
357731	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	NF: 107554				668,10
357753	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 201068 - RS		5.131,90		
		PRODUTOS HOSPITALARES					
357754	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 201068				5.131,90
357772	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 134397 -		2.149,92		
			Transporte do dia 04 de Novembro de 2021		865.092,43		862.942,51

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Novembro de 2021				865.092,43	862.942,51
		STOCK MED			
357773	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 134397		2.149,92
357796	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 554915 -		
		SUPERMED		927,92	
357797	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 554915		927,92
357800	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 24211 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
357801	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 24211		190,00
357802	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 24209 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
357803	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 24209		190,00
357804	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 24208 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
357805	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 24208		190,00
357808	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 87841 -		
		NOELI VEIIRA (VOOLMED)		3.250,00	
357809	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 87841		3.250,00
Total do Dia 04 de Novembro de 2021				869.840,35	869.840,35
Dia 05 de Novembro de 2021					
356068	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.418,00	
356069	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		62,00	
356070	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	151,54	
356071	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,66	
356072	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MANUTENÇÃO		
		MAQUINA CARTÃO - VERO		88,80	
356073	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00	
356074	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		75,00	
356075	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,79	
356076	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,38	
356077	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	176,58	
356078	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,42	
356079	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	29,25	
356080	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		0,75	
356081	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	202,25	
356082	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		47,75	
356083	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065190 - DIVERSOS - REC. 45789 A 45795 - RAI0-X			683,00
356084	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065191 - DIVERSOS - REF. REC. 45881 A 45899 - US			1.805,00
356085	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065192 - DIVERSOS - REF. REC. 46003 A 46015 - TOMO			2.200,00
356086	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065193 - ELO CARLOS M. ANTUNES			55,17
356087	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065188 - PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS			2.480,00
356088	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065189			118,00
356089	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		05/11			564,00
356090	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		294,35	
356091	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		23,50	
356092	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		127,00	
356093	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
				20,00	
Transporte do dia 05 de Novembro de 2021				3.980,02	7.905,17

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 05 de Novembro de 2021	3.980,02	7.905,17		
		FEIRA DO PRODUTOR				
356094	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 37318170 - 288,50			
356095	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 37318241 - 358,00			
356096	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2021 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO	VALOR: REP. FUSEX 113,00			
356097	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 36318 - 264,20			
356098	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 7.905,17			
356099	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			5.003,72
356100	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - LAURA SIMONE SANTOS	VALOR: REP. PENSÃO 596,16			
356101	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 REP. PENSÃO ALIMENTICIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			596,16
356102	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. ALIM. DESC. DE FUNC. - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS	VALOR: REP., PENSÃO 841,04			
356103	0003	BANRISUL S/A REP. PENSÃO ALIMENTICIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			841,04
356104	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA	VALOR: REP. PENSÃO 550,00			
356105	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 REP. PENSÃO ALIMENTICIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			550,00
356106	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 1.407,70			
356107	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONTAS REP. PENSÃO ALIMENTICIA	TRANSFERENCIA ENTRE 1.407,70			
356108	0003	BANRISUL S/A CONTAS ALIMENTAÇÃO FUNC. SAMU 10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE 1.200,00			
356109	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONTAS BANRISUL - REP. ALIMENTAÇÃO FUNC. SAMU 10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE 1.200,00			
356110	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 93.522,90			
356111	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 93.522,90			
356112	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 904826 - 1.041,45			
356113	1648	JUROS PASSIVOS - DALMOLIN E VANZIN (VANDAL)	PG JUROS S/ NF 904826 51,78			
356114	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.093,23
356115	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 195593-03	N/PAG DUPL NO. 583,33			
356116	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			583,33
356117	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A	N/PAG NF: 398504 - 92,85			
356118	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			92,85
356119	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	N/PAG NF: 598456 - 418,61			
356120	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			418,61
356121	0134	DIPRHOL 159637-03	N/PAG DUPL NO. 1.360,00			
356122	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.360,00
356123	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 197334-02	N/PAG DUPL NO. 405,19			
356124	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			405,19
356125	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 21426 224,00			
		Transporte do dia 05 de Novembro de 2021	115.203,90	114.979,90		

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2021		115.203,90		114.979,90
356126	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					224,00
356127	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35698-				
		01			860,84		
356128	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					860,84
356129	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		198822-01			1.466,66		
356130	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.466,66
356131	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.				
		479802/01			379,89		
356132	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					379,89
356133	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		606173/02			519,53		
356134	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					519,53
356135	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.				
		4748/02			1.165,65		
356136	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.165,65
356137	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		697624/02			3.261,48		
356138	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					3.261,48
356139	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 85129 -				
		DOSUL			1.058,20		
356140	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.058,20
356141	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 85130 -				
		DOSUL			467,54		
356142	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					467,54
356143	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		FUNC. HSLG - CAROLINE BRUM MORAIS - 11/2021			2.678,87		
356144	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS FUNC. HSLG					2.678,87
356145	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		195972/03			831,80		
356146	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					831,80
356147	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		310104301			508,28		
356148	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					508,28
356149	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		307772802			624,00		
356150	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					624,00
356151	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		133176/02			609,60		
356152	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					609,60
356153	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FUNC.				
		HSLG 10/2021			47.177,57		
356154	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					47.177,57
356155	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 10/2021				
356156	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA			50,62		50,62
356157	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 37373421 -				
		LUIS ROGERIO FREIRE			918,00		
356158	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					918,00
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2021		177.782,43		177.782,43

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2021	177.782,43	177.782,43
356159	0074	MENSALIDADE SINDICAL A SINDISAUDE	N/PAG DUPL NO. 1121 -		
				1.093,60	
356160	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.093,60
356161	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7861 -		
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS (4 CADEIRAS DE RODAS)		6.244,00	
356162	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			6.244,00
356163	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO:		
		PARCELAMENTO RGE - 26 DE 53		30.000,00	
356164	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RGE			30.000,00
356165	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		10/2021 - SAMU		2.815,40	
356166	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.815,40
356167	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL - CONVÊNIO FUNC. 10/2021		1.275,00	
356168	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. HSLG			1.275,00
356169	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 10/2021		305,00	
356170	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2021		699,50	
356171	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2021		59,23	
356172	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2021		11.194,05	
356173	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2021		676,00	
356174	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2021 - PONTO CERTO		3.187,09	
356175	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2021 - DOSUL		7.922,39	
356176	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2021		5.988,93	
356177	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 10/2021			295,85
356178	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 10/2021			678,52
356179	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 10/2021			57,45
356180	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 10/2021			10.858,23
356181	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 10/2021			655,72
356182	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 10/2021			3.091,48
356183	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 10/2021			7.684,72
356184	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 10/2021			5.809,26
356185	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		CONVÊNIOS FUNC. 10/2021			900,96
356186	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		25.000,00	
356187	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		5.000,00	
356188	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			25.000,00
356189	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			5.000,00
357131	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		10,00	
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2021	279.252,62	279.242,62

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 05 de Novembro de 2021	279.252,62	279.242,62	
357132	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. LANCHERIA		31,00		
357133	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. LANCHERIA		7,00		
357134	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			10,00	
357135	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			31,00	
357136	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			7,00	
357472	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPERGS		2.124,18		
357473	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPERGS		18.180,48		
357474	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPERGS		75.371,27		
357475	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			2.124,18	
357476	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			18.180,48	
357477	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			75.371,27	
357478	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		196.240,33		
357479	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - PROGRAMA ASSISTIR COMP. 10/2021			196.240,33	
357516	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL		47,95		
357517	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA			
	PACOTE DE SERVIÇOS			47,95	
357524	1712 UNICRED MISMOES	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00		
357525	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. UNICRED			50,00	
357526	1723 SEGUROS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. SEGURO UNICRED		1.448,31		
357527	1712 UNICRED MISMOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	SEGURO UNICRED			1.448,31	
357562	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO L. GONZAGA		39.254,50		
357563	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA		6.266,93		
357564	2485 CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			39.254,50	
357565	2485 CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			6.266,93	
357566	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - 10/2021 - BANRISUL	27.079,80		
357567	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 10/2021			27.079,80	
357568	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED - BANRISUL		10,00		
357569	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED			10,00	
357572	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED - SICREDI		9,00		
357573	1919 SICREDI-	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED			9,00	
357606	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 125568 -			
	BRAZMIX		1.417,80		
357607	2687 BRAZMIX COM.VAREJISTA E	NF: 125568			1.417,80
357616	2184 MATERIAIS	N/PAG NF: 157227 -			
	CIAMED DISTRIBUIDORA		1.273,67		
357617	2640 CIAMED DISTRIB. DE	NF: 157227			1.273,67
		Transporte do dia 05 de Novembro de 2021	648.064,84	648.064,84	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 05 de Novembro de 2021			648.064,84	648.064,84		
357622	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 613826 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ	2.145,06			
357623	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 613826			2.145,06
357667	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:			
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS	1.270,37			
357668	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	119,80			
357669	2822	FORTPEL COMERCIO DE	NF: 913612			1.390,17
357718	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 708086 -			
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	778,80			
357719	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 708086			778,80
357732	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 132382 - HTS			
		TECNOLOGIA	1.150,00			
357733	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	NF: 132382			1.150,00
357766	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 160388 -			
		SULLAB	923,70			
357767	0256	SULLAB.	NF: 160388			923,70
357774	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 134622 -			
		STOCK MED	4.183,78			
357775	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 134622			4.183,78
357812	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 625579 -			
		WERBRAN DISTRIBUIDORA	618,30			
357813	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 625579			618,30
357814	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 625649 -			
		WERBRAN DISTRIBUIDORA	1.155,00			
357815	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 625649			1.155,00
357822	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 404185 -			
		MCW PRODUTOS MEDICOS	820,00			
357823	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 404185			820,00
357824	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10848			
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	196,67			
357825	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10848			
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	443,00			
357826	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10848			
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	443,00			
357827	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10848			
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	196,67			
357828	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 10848			
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	196,66			
357829	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 10848			1.476,00
Total do Dia 05 de Novembro de 2021			662.705,65	662.705,65		
Dia 08 de Novembro de 2021						
356190	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.128,15		
356191	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	21,85			
356192	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	900,00			
356193	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	29,25		
356194	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL	0,75			
356195	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	250,00			
356196	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065194 - EMILIA DUARTE DE FREITAS				1.500,00
356197	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065195 - ROBERTO OLIVEIRA				1.500,00
356198	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065196 - IRENE FLAVIA FREIBERGER				1.200,00
356199	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065197 - VILMAR MELO DE JESUS				1.500,00
356200	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065199 - CARLA BRCELOS TRINDADE				2.050,00
356201	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065198 - LEANDRO TROLLE ESTIVALETE				40,00
Transporte do dia 08 de Novembro de 2021			2.330,00	7.790,00		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Novembro de 2021	2.330,00	7.790,00
356202	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		06/11			284,00
356203	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		07/11			323,50
356204	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		08/11			346,00
356205	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	8.495,48	
356206	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.		
		338/339/344		2.600,00	
356207	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		61,69	
356208	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		70,00	
356209	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		8.743,50	
356210	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		13.557,17
356211	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.		
		114644410		900,00	
356212	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
356213	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6015 -		
		VITORIA LUANA BOFF (MERCADO LIVRE)		548,90	
356214	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			548,90
356215	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE - MARIA LILI LEDUR		1.200,00	
356216	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - MARIA LILI LEDUR			1.200,00
356217	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		14216/14314/14315/14457/14590/14592/14626/14680/14			
		- PRATICAMED		5.641,64	
356218	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			5.641,64
356219	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 143 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS - CONSULTAS SUS 10/2021		3.060,00	
356220	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.060,00
356221	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 14928 -		
		PRATICAMED CIRURGICA		500,00	
356222	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			500,00
356223	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1040365 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		896,12	
356224	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			896,12
356225	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1040367 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		127,08	
356226	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			127,08
356227	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1040366 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		194,52	
356228	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			194,52
356229	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO.		
		SINDISAUDE		137,25	
356230	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLIATA			137,25
356231	0420	TAXAS DIVERSAS	N/PAG NF: 6202 - CPFL		
		TOTAL		93,50	
356232	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			93,50
356233	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		277210 - POWERTECH		900,00	
356234	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
			Transporte do dia 08 de Novembro de 2021	36.499,68	36.499,68

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 08 de Novembro de 2021	36.499,68	36.499,68
356235	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 21753 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	243,48	
356236	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		243,48
356237	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 420835/420836 - DIMED S/A	146,88	
356238	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		146,88
356239	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 249488 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	719,35	
356240	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		719,35
356241	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 14877 - PRATICAMED	806,40	
356242	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		806,40
356243	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS N/PAG DUPL NO. 100038/01	780,00	
356244	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		780,00
356245	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL N/PAG DUPL NO. 2001044202	447,50	
356246	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		447,50
356247	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 909724 - DALMOLIN E VANZIN	391,03	
356248	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		391,03
356249	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 479241 - BEBIDAS FRUKI	383,51	
356250	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		383,51
356251	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 37 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - CONSULTAS SUS 10/2021	5.040,00	
356252	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.040,00
356253	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 5204 - PORTO, ROCHA LTDA	1.564,00	
356254	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.564,00
356255	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 196 - GUTERRES E GUTERRES LTDA	1.099,00	
356256	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.099,00
356257	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	10.160,00	
356258	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	17.420,00	
356259	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN		10.160,00
356260	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN		17.420,00
356261	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	871,20	
356262	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	28,80	
356263	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		900,00
356264	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	11,20	
356265	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		11,20
357137	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	36,00	
357138	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	10,00	
		Transporte do dia 08 de Novembro de 2021	76.658,03	76.612,03

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 08 de Novembro de 2021			76.658,03	76.612,03	
357139	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	13,50		
357140	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	13,50		
357141	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	11,00		
357142	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	21,00		
357143	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	20,00		
357144	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	15,50		
357145	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	21,50		
357146	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		36,00	
357147	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		10,00	
357148	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		13,50	
357149	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		13,50	
357150	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		11,00	
357151	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		21,00	
357152	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		20,00	
357153	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		15,50	
357154	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		21,50	
357420	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.682,03		
357421	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. ALTA COMPLEXIDADE 09/2021		2.833,77	
357422	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	151,74		
357518	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	93,05		
357519	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS		93,05	
357624	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 614096 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ	1.351,28		
357625	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 614096		
357685	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13989 -		
		INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	592,16		
357686	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	NF: 13989		
357746	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 365 -		
		SILVIO ROBERTO (GRAFICA MISSIONEIRA)	150,00		
357747	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 365 -		
		SILVIO ROBERTO (GRAFICA MISSIONEIRA)	100,00		
357748	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 365		
357776	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 134845 -		
		STOCK MED	1.091,00		
357777	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 134845		
				1.091,00	
Total do Dia 08 de Novembro de 2021			82.985,29	82.985,29	
Dia 09 de Novembro de 2021					
356266	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	96,14	
356267	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,86		
356268	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	234,00	
356269	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	6,00	
Transporte do dia 09 de Novembro de 2021			338,00	0,00	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Novembro de 2021				338,00	0,00
		VISA - BANRISUL			
356270	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	7,79	
356271	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		0,21	
356272	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	360,74	
356273	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		9,26	
356274	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.760,00	
356275	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		500,00	
356276	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		09/11			304,25
356277	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065200 - NEIVO RIBEIRO			1.760,00
356278	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065205 - ANA MARIA ORTIZ ANDRADE			1.200,00
356279	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065201/065202/065203			120,00
356280	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065204			77,00
356281	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		26,80	
356282	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA		119,70	
356283	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		80,00	
356284	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3740718 -		
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		959,00	
356285	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		09/2021 - LUIS GRINGS		1.237,31	
356286	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		09/2021 - AMANDIO C. DE MORAES		1.382,81	
356287	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		08/2021 (INT.) - LUIS GRINGS		778,80	
356288	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		08/2021 (AMB.) - LUIS GRINGS		94,00	
356289	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2021 - DANIELTON MACHADO		560,00	
356290	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2021 - MAGNUS GUIMARÃES		500,00	
356291	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		3.461,25	
356292	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		8.714,42
356293	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		6.600,00	
356294	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			6.600,00
356295	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		309497902		329,97	
356296	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			329,97
356297	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 1121 -		
		SINDISAUDE		19.044,81	
356298	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			19.044,81
356299	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		21265/02		361,16	
356300	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			361,16
356301	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. MWP		
		1240-65		360,00	
356302	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			360,00
356303	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 55949 -	3.339,00	
Transporte do dia 09 de Novembro de 2021				42.210,61	38.871,61

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Novembro de 2021				42.210,61	38.871,61
		SERPLAMED			
356304	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.339,00
356305	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		131961-01		852,00	
356306	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			852,00
356307	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	N/PAG DUPL NO.		
		103050/01		3.921,82	
356308	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.921,82
356309	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		300770/03		685,77	
356310	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			685,77
356311	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		78480102		1.268,00	
356312	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.268,00
356313	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1566 -		
		AUDITEC		3.300,00	
356314	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.300,00
356315	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		43.318,80	
356316	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			43.318,80
356317	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 13384/13598		
		- ADEMIR DE FREITAS (PRATICAMED)		1.330,67	
356318	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.330,67
356319	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		10/2021		406,58	
356320	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			406,58
356321	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5203 -		
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA		870,00	
356322	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			870,00
356323	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	968,00	
356324	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		32,00	
356325	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.000,00
356326	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		5,60	
356327	0003	BANRISUL S/A	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			5,60
356328	2613	BANRICAP SUPER	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICAP SUPER		935,93	
356329	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICAP SUPER			584,96
356330	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICAP SUPER			116,99
356331	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICAP SUPER			116,99
356332	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICAP SUPER			116,99
357155	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		13,00	
357156	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		11,00	
357157	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		10,00	
357158	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
				6,00	
Transporte do dia 09 de Novembro de 2021				100.145,78	100.105,78

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 09 de Novembro de 2021	100.145,78	100.105,78			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA					
357159	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	9,00				
357160	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	11,50				
357161	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	11,00				
357162	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		13,00			
357163	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		11,00			
357164	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		10,00			
357165	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		6,00			
357166	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		9,00			
357167	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		11,50			
357168	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		11,00			
357169	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00				
357170	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00			
357520	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00				
357521	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL		50,00			
357742	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 15956 -				
		PLASWILL	1.357,70				
357743	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 15956				1.357,70
357798	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 556354 -				
		SUPERMED	778,95				
357799	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 556354				778,95
357818	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 556355 -				
		SUPERMED	54,15				
357819	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 556355				54,15
		Total do Dia 09 de Novembro de 2021	102.468,08	102.468,08			
		Dia 10 de Novembro de 2021					
356333	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2021 - KARINA BARBOSA	650,00				
356334	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR	45,00				
356335	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	884,86			
356338	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	17,14				
356339	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	970,12			
356340	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL	24,88				
356341	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	234,00			
356342	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL	6,00				
356343	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065208 - IDA CAROLINA T. GIACOMELLI					938,61
356344	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065211 - MARIANA MEDEIROS FABRICIO					995,00
356345	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065213 - SETEMBRINA DA SILVA MORAES					1.225,00
356346	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 065210 - ESTORNO REC. 065206 AGENOR M. DE MOURA	100,00				
356347	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065214 - DAIANA COELHO SHCMITD					650,00
		Transporte do dia 10 de Novembro de 2021	2.932,00	3.808,61			

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2021	2.932,00	3.808,61	
356348	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065206/065209/065212			176,00	
356349	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065207 - ANTONIO CLADEMIR			100,00	
356350	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		10/11			374,00	
356351	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	1.158,61		
356352	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO CH			
		000004 - BEATRIZ RAOUEL STELZER - SICREDI			750,00	
356353	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 37449115 -			
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		300,00		
356354	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		5.208,61		
356355	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			4.390,61
356356	0584	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.			
		TWP1240-05 - DATACEMPRO		203,00		
356357	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			203,00	
356358	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2266 -			
		DAHMED SERV. MÉDICOS - 10/2021		735,00		
356359	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			735,00	
356360	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO 10/2021 - CONSÓRCIO		2.048,91		
356361	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			999,47	
356362	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			499,74	
356363	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			216,55	
356364	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			333,15	
356365	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1388 -			
		RAOUEL CORREA DO AMARAL		2.580,20		
356366	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			2.580,20	
356367	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 10/2021		2.687,79		
356368	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI			18,47	
356369	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			537,56	
356370	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			2.131,76	
356371	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -			
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 10/2021		6.861,00		
356372	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA			1.017,42	
356373	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.843,58	
356374	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -			
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 10/2021		10.291,50		
356375	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.606,96	
356376	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.286,71	
356377	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			7.397,83	
356378	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -			
		JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA		20.583,00		
356379	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA			4.738,83	
356380	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			15.844,17	
356381	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -			
				6.367,00		
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2021	61.956,62	55.589,62	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Novembro de 2021			61.956,62	55.589,62
AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 10/2021				
356382	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		531,38
356383	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.273,40
356384	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		4.562,22
356385	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -	
		JONAS DE MIRANDA PES	14.216,00	
356386	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		2.686,20
356387	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		1.286,71
356388	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		10.243,09
356389	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -	
		IEDA MARIA REGINATO - 10/2021	12.780,73	
356390	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		2.291,50
356391	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		1.286,71
356392	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		9.202,52
356393	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 10/2021	4.838,01	
356394	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		234,71
356395	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		967,61
356396	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		3.635,69
356397	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -	
		LUCAS BERVANGER SIMON - 10/2021	6.173,31	
356398	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON		828,30
356399	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		5.345,01
356400	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -	
		LEA APARECIDA MIRANDA PES	13.086,95	
356401	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 48 - LEA APARECIDA MIRANDA PES		2.729,56
356402	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		10.357,39
356403	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 283 -	
		CARDIO TERRA	6.861,00	
356404	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		6.861,00
356405	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 460 -	
		ROMERO E ROMERO - 10/2021	6.861,00	
356406	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		6.861,00
356407	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 344 - A.S	
		SERVICOS MÉDICOS (SARA) - 10/2021	11.033,37	
356408	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		344 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) -		678,55
		PIS/COFINS/IR/CSLL		
356409	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		10.354,82
356410	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 346 - A.S	
		SERVICOS MEDICOS (AMANDIO) - 10/2021	7.493,00	
356411	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		7.032,18
356412	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		346 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) -		460,82
		PIS/COFINS/IR/CSLL		
Transporte do dia 10 de Novembro de 2021			145.299,99	145.299,99

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2021	145.299,99	145.299,99
356413	0079	HONORARIOS MEDICOS A E DORNELES (MARCELE)	N/PAG NF: 374 - SOUZA	13.329,90	
356414	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		13.329,90
356415	0079	HONORARIOS MEDICOS A E DORNELES (LEONARDO)	N/PAG NF: 376 - SOUZA	59.631,80	
356416	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		59.631,80
356417	0079	HONORARIOS MEDICOS A FABIANA Z. PRIEB - 10/2021	N/PAG NF: 98 -	7.974,54	
356418	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.974,54
356419	0079	HONORARIOS MEDICOS A CLINICA PIRAPÓ - 10/2021	N/PAG NF: 465 -	19.083,62	
356420	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		19.083,62
356421	0079	HONORARIOS MEDICOS A POLICLINIDA VIDA - 10/2021	N/PAG NF: 185 -	5.617,83	
356422	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.617,83
356423	0079	HONORARIOS MEDICOS A CLINICA CENTROMED SOMMER E SCHETKO LTDA (PATRICIA SOMMER) - 10/2021	N/PAG NF: 1505 -	1.583,16	
356424	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.485,80
356425	2209	IRRF A RECOLHER/2005 1505 - PATRICIA SOMMER (CLINICA CENTROMED SOMMER) - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		97,36
356426	0079	HONORARIOS MEDICOS A MED SERVIÇOS MÉDICOS	N/PAG NF: 0468 - SERV-	527,72	
356427	2209	IRRF A RECOLHER/2005 0468 - SERV-MED - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		32,44
356428	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		495,28
356429	0079	HONORARIOS MEDICOS A GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 10/2021	N/PAG NF: 106 -	13.942,09	
356430	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		13.942,09
356431	0079	HONORARIOS MEDICOS A LENGERT SERV. MÉDICOS	N/PAG NF: 138 -	18.841,00	
356432	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		18.841,00
356433	0079	HONORARIOS MEDICOS A DAVID J. FILHO - 10/2021	N/PAG NF: 96 - SERGIO	7.575,32	
356434	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.575,32
356435	0079	HONORARIOS MEDICOS A MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 10/2021	N/PAG NF: 35 -	19.270,00	
356436	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		19.270,00
356437	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	N/PAG NF: 81 -	15.039,90	
356438	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		15.039,90
356439	0079	HONORARIOS MEDICOS A DA MULHER (RICARDO)	N/PAG NF: 13 - CLINICA	15.475,34	
356440	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		15.475,34
356441	0079	HONORARIOS MEDICOS A CAPELETTI	N/PAG NF: 08 - CARLISE	3.166,32	
356442	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.166,32
356443	0079	HONORARIOS MEDICOS A MODESTO DA SILVA E CIA LTDA - 10/2021	N/PAG NF: 210 - JOAO	10.290,54	
356444	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		9.657,66
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2021	356.649,07	356.016,19

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Novembro de 2021					356.649,07	356.016,19	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO					
356445	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		210 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL				632,88	
356446	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2238 -				
		CLEITON DAHMER - 10/2021		2.388,00			
356447	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				2.241,14	
356448	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		2238 - CLEITON DAHMER				146,86	
356449	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 150 - FABIO				
		BUCHORN - 10/2021		10.248,00			
356450	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				10.248,00	
356451	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - 10/2021		346.132,90			
356452	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSÓRCIO I. DE SAÚDE				346.132,90	
356453	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. RGE		939,00			
356454	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CAMPANHA RGE				939,00	
356455	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		20.000,00			
356456	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		210.000,00			
356457	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL				20.000,00	
356458	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL				210.000,00	
356459	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL		20,00			
356460	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
356461	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
356462	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL		2,80			
356463	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				2,80	
357171	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		16,50			
357172	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		22,50			
357173	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		22,00			
357174	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		8.50			
357175	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				16,50	
357176	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				22,50	
357177	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				22,00	
357178	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				8.50	
357528	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO		4.893,24			
357529	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARCELA EMPRÉSTIMO				4.893,24	
357530	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO		29.166,67			
357531	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELA EMPRÉSTIMO		10.509,05			
357532	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
						39.675,72	
Transporte do dia 10 de Novembro de 2021					991.018,23	991.018,23	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Novembro de 2021				991.018,23	991.018,23
		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO			
357574	1919	SICREDI-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
357575	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SICREDI			50,00
357689	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 38111 - ITM		
		S/A		1.176,30	
357690	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	NF: 38111		1.176,30
357703	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1173140 -		
		LUDOVICO J. TOZZO		530,17	
357704	2831	LUDOVICO J. TOZZO LTDA	NF: 1173140		530,17
357736	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 35900 -		
		NIPPON CHEMICAL		3.165,21	
357737	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35900		3.165,21
357740	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 30141 -		
		OPUSPAC INDUSTRIA		1.761,27	
357741	2751	OPUSPAC INDUSTRIA E	NF: 30141		1.761,27
357768	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 160613 -		
		SULLAB		562,90	
357769	0256	SULLAB.	NF: 160613		562,90
357778	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 135138 -		
		STOCK MED		625,80	
357779	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 135138		625,80
358180	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/		
		CONTA 345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		17.640,63	
358181	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			17.640,63
Total do Dia 10 de Novembro de 2021				1.016.530,51	1.016.530,51
Dia 11 de Novembro de 2021					
356464	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	186,39	
356465	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,61	
356466	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		110,00	
356467	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.505,75	
356468	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		64,25	
356469	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		11/11			453,30
356470	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		20.000,00
356471	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.225,00	
356472	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO: GUIA DE		
		REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DE FGTS - GRDE		19.589,94	
356473	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		07/2021 (INT.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		262,59	
356474	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2021 - JARDEL MIRANDA		100,00	
356475	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPONS		
		FISCAIS: CARMO MATERIAL E CONSTRUÇÃO		287,40	
356476	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2021 - RENAN LEAL TALLES		450,00	
356477	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2021 - TANISE FLORES		950,00	
356478	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065218 - ESTORNO REC. 065216 DE CLECIANE			
		TERESINHA KUNZLER		1.500,00	
356479	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065225 - DIVERSOS - REF. REC. 45432 A 45435 - RAIO-X			28,41
356480	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065226 - MIGUEL FERREIRA MARTINS			110,00
356481	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065215 - ROSIDELI CUSTODIO CARVALHO			1.220,00
356482	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065216 - CLECIANE TERESINHA KUNZLER			1.500,00
Transporte do dia 11 de Novembro de 2021				27.234,93	23.311,71

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Novembro de 2021					27.234,93	23.311,71
356483	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065217 - CLECIANE TERESINHA KUNZLER				520,00
356484	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065220 - DAILINE DA ROCHA HOFF				900,00
356485	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065224 - VANESSA KOWALSKI ALVES				2.050,00
356486	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065219/065221/065222				76,00
356487	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065223 - AGENOR MARQUES				14,00
356488	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			26.871,71	
356489	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			27.234,93
356490	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 433 -			
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - 13 CONSULTAS SUS				
		10/2021			650,00	
356491	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				650,00
356492	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 434 -			
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES - 10 CIRURGIAS SUS				
		10/2021			14.000,00	
356493	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				14.000,00
356494	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES			200,00	
356495	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO				200,00
356496	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 37478344 -			
		LUIS ROGERIO FREIRA FERNANDES			475,00	
356497	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				475,00
356498	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2169133 -			
		NESTLE BRASIL LTDA			393,68	
356499	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				393,68
356500	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2169134 -			
		NESTLE BRASIL			140,11	
356501	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENT DE NF				140,11
356502	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 511678 -			
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA			302,69	
356503	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				302,69
356504	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		396526/04			1.343,80	
356505	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.343,80
356506	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		133176/03			609,60	
356507	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				609,60
356508	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4104933191			691,26	
356509	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				691,26
356510	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		199150/01			448,00	
356511	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				448,00
356512	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	N/PAG DUPL NO.			
		123005-01			820,00	
356513	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				820,00
356514	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 251832 -			
		BIONEXO S.A			1.079,05	
Transporte do dia 11 de Novembro de 2021					75.259,83	74.180,78

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 11 de Novembro de 2021	75.259,83	74.180,78		
356515	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.079,05
356516	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 04	N/PAG DUPL NO. 35574-	1.082,98		
356517	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.082,98
356518	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 10641/03	N/PAG DUPL NO.	1.104,25		
356519	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.104,25
356520	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGÁS	N/PAG NF: 12 -	1.667,42		
356521	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.667,42
356522	1705	HONORARIOS MEDICOS DE MULHER E OLHOS LTDA - 13 CONSULTAS SUS 10/2021	N/PAG NF: 16 - CLINICA	650,00		
356523	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			650,00
356524	1705	HONORARIOS MEDICOS DA MULHER E OLHOS - 09 CIRURGIAS SUS 10/2021	N/PAG NF: 15 - CLINICA	12.600,00		
356525	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			12.600,00
356526	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	1.300,00		
356527	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	43.981,20		
356528	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE			43.981,20
356529	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE			1.300,00
356530	1649	TAXAS E COMISSOES TRANSFERENCIA DE RECURSOS -	VALOR: BANRISUL	19,60		
356531	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA DE RECURSOS	VALOR:			19,60
357179	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	9,85		
357180	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	9,85		
357181	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	21,50		
357182	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	12,00		
357183	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			9,85
357184	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			9,85
357185	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			21,50
357186	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			12,00
357480	1712	UNICRED MISSOES CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	20.000,00		
357481	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE			20.000,00
357482	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00		
357483	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DOC/TED	VALOR: TARIFA			10,00
357626	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 615128 -	667,50		
357627	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 615128			667,50
357661	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	N/PAG NF: 266052 -	1.700,00		
357662	1795	DIMASTER-	NF: 266052			1.700,00
357665	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1986812 -	14.100,00		
		Transporte do dia 11 de Novembro de 2021	174.195,98	160.095,98		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Novembro de 2021				174.195,98	160.095,98
		EUROFARMA			
357666	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1986812		14.100,00
357695	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 306868 -		
		LONDRICIR		2.617,80	
357696	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 306868		2.617,80
357707	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 405290 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		459,80	
357708	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 405290		459,80
357755	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 201859 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		3.024,00	
357756	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 201859		3.024,00
357780	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 135394 -		
		STOCK MED		6.033,60	
357781	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 135394		6.033,60
357806	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 24256		1.105,00
357807	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 24256 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		1.105,00	
Total do Dia 11 de Novembro de 2021				187.436,18	187.436,18
Dia 12 de Novembro de 2021					
356532	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	92,62	
356533	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		2,38	
356534	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	981,00	
356535	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		19,00	
356536	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	588,60	
356537	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		11,40	
356538	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065230 - DIVERSOS - REC. 45001 A 45006 - RAI0-X			340,00
356539	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065231 - DIVERSOS - REF. REC. 45796 A 45800 - RAI0-X			709,00
356540	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065228 - ALESSANDRA BUENO JESUS RAMOS			2.050,00
356541	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065229 - PATRICIA CASTRO SANABRIA			1.000,00
356542	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065227 - MATEUS ZENI CAINO			95,00
356543	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		12/11			482,75
356544	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	545,00	
356545	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		66,16	
356546	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA		920,00	
356547	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		268,95	
356548	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		69,23	
356549	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL		27,77	
356550	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		55,00	
356551	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		5,00	
356552	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		79,60	
356553	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: A GAUCHA COM. VAR.		10,00	
356554	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		21,75	
356555	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 60839 -		
		COOPATRIGO		756,00	
356556	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	500,00	
Transporte do dia 12 de Novembro de 2021				5.019,46	4.676,75

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Novembro de 2021	5.019,46	4.676,75
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			
356557	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.		
		CORREIOS		18,76	
356558	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		08/2021 (AMB.) - ARACI C. DE OLIVEIRA		47,00	
356559	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		09/2021 - ARACI C. DE OLIVEIRA		1.684,72	
356560	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		4.676,75	
356561	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		6.769,94
356562	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES		200,00	
356563	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO ROQUE GONZALES			200,00
356564	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.		
		6976668 - HEMOCENTRO SANTA ROSA - 04/2021		300,00	
356565	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.		
		6976672 - HEMOCENTRO SANTA ROSA - 08/2021		750,00	
356566	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			750,00
356567	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			300,00
356568	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO. RGE -		
		RS		26.424,99	
356569	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			26.424,99
356570	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: SEM NF -		
		MERCADO LIVRE (FALTA NF)		66,38	
356571	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			66,38
356572	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 216		
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		726,93	
356573	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			76,83
356574	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			177,30
356575	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			118,20
356576	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			354,60
356577	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 216 -		
		BATISTA E GARCIA		354,60	
356578	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			354,60
356579	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1567 -		
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL		3.300,00	
356580	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.300,00
356581	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF		
		2565 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		355,98	
356582	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			86,83
356583	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			173,65
356584	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			57,88
356585	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			37,62
356586	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 566665 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		647,46	
356587	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			647,46
356588	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 760171 -		
		KASADOCE DISTRIBUIDORA		637,56	
356589	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					637,56
			Transporte do dia 12 de Novembro de 2021	45.210,59	45.210,59

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Novembro de 2021				45.210,59	45.210,59
		PAGAMENTO DE NF			
356590	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 566664 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		475,85	
356591	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			475,85
356592	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.		
		1136108		712,69	
356593	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			712,69
356594	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2977 -		
		ARTIBRAS		268,00	
356595	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			268,00
356596	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.		
		479802/02		379,89	
356597	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			379,89
356598	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		608052/02		592,00	
356599	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			592,00
356600	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		1009333		703,00	
356601	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			703,00
356602	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35698-		
		02		860,84	
356603	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			860,84
356604	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		10765/01		565,33	
356605	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			565,33
356606	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		398503/398503 - DIMED S/A		630,37	
356607	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			630,37
356608	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.		
		6977630 - HEMOCENTRO SANTA ROSA - 09/2021		600,00	
356609	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			600,00
356610	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE - EDSON JACQUES MACIEL		2.650,00	
356611	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - EDSON JACQUES MACIEL			2.650,00
356612	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 216 -		
		BATISTA E GARCIA - 10/2021		11.820,00	
356613	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		216 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			726,93
356614	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		216 - BATISTA E GARCIA			354,60
356615	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MEDICOS			10.738,47
356616	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/2565 -		
		HOSPIDATA		5.788,41	
356617	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2021/2565 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL			355,98
356618	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.432,43
356619	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		MAICON DA SILVA DUARTE		557,28	
356620	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MAICON DA SILVA DUARTE		3.095,99	
356621	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		MAICON DA SILVA DUARTE		1.548,00	
Transporte do dia 12 de Novembro de 2021				76.458,24	71.256,97

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 12 de Novembro de 2021	76.458,24 71.256,97
356622	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO MAICON DA SILVA DUARTE		1.175,00
356623	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO MAICON DA SILVA DUARTE		61,92
356624	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO MAICON DA SILVA DUARTE (LANCHERIA)		108,25
356625	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO MAICON DA SILVA DUARTE (MERCADO)		528,00
356626	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO MAICON DA SILVA DUARTE		159,97
356627	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO MAICON DA SILVA DUARTE (AVISO PRÉVIO)		1.857,59
356628	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE RESCISÃO MAICON DA SILVA DUARTE		1.310,54
356629	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		28.975,22
356630	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		28.975,22
356631	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		15.000,00
356632	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		15.000,00
356633	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	312,00
356634	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		13,00
356635	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		325,00
356636	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA	
		EMPRÉSTIMO - BANRISUL		22.659,84
356637	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS	
		EMP' RESTIMO BANRISUL		6.315,38
356638	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BBH		28.975,22
356639	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		5,60
356640	0003	BANRISUL S/A	VALOR:	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS		5,60
357187	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		13,50
357188	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		11,50
357189	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		4,00
357190	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		21,00
357191	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		28,00
357192	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		13,50
357193	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		11,50
357194	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		4,00
357195	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		21,00
357196	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		28,00
357423	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		3.133,97
357424	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		60.193,29
357425	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		8.415,16
357426	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		123.698,91
			Transporte do dia 12 de Novembro de 2021	345.258,61 149.817,28

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Novembro de 2021			345.258,61	149.817,28	
357427	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% INETGRASUS - 10/2021		3.227,99	
357428	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% IAC - 10/2021		61.999,09	
357429	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% SAUDE MENTAL - 10/2021		8.667,61	
357430	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% MEDIA COMPLEXIDADE - 10/2021		127.409,88	
357431	1648	JUROS PASSIVOS VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.863,24		
357432	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.039,95		
357433	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	58.387,49		
357434	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.162,72		
357435	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	119.987,94		
357436	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% INTEGRASUS - 10/2021		3.039,95	
357437	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% IAC - 10/2021		58.387,49	
357438	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% SAUDE MENTAL - 10/2021		8.162,72	
357439	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% MÉDIA COMPLEXIDADE - 10/2021		119.987,94	
357542	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		
357543	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76	
357608	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 568850 - DISTRIBUIDORA CASPER	1.115,88		
357609	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. NF: 568850		1.115,88	
357655	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 34536 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA	3.567,00		
357656	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA NF: 34536		3.567,00	
357670	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAG PARTE NF: 916273 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	47,49		
357671	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 916273 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	52,21		
357672	1174	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 916273 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	52,21		
357673	1574	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 916273 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	408,00		
357674	2822	FORTPEL COMERCIO DE NF: 916273		559,91	
357683	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 10880 - IJUIMED	1.925,00		
357684	0163	IJUIMED-MAT. CIR. NF: 10880		1.925,00	
357734	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 132769 - HTS TECNOLOGIA	748,00		
357735	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE NF: 132769		748,00	
Total do Dia 12 de Novembro de 2021			577.615,50	577.615,50	
Dia 16 de Novembro de 2021					
356641	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.	90,00		
356642	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	156,96		
356643	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO	3,04		
Transporte do dia 16 de Novembro de 2021			250,00	0,00	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2021		250,00	0,00	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL					
356644	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			250,00		
356645	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		88,29		
356646	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			1,71		
356647	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			200,00		
356648	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065233 - DIVERSOS - REC. 46016 A 46037 - TOMO				4.073,00	
356649	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065234 - DIVERSOS - REC. 45951 A 45964 - US				665,00	
356650	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065235 - ITAMAR SANTOS				12,00	
356651	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065239 - RAFAEL DE OLIVEIRA ROMENO				250,00	
356652	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065240 - DIVERSOS - DIF. TOMO				120,00	
356653	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065232 - JORGE LUIZ MARTINS PIRES				1.400,00	
356654	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065243 - BIOLABOR - XEROX R\$ 118.00 E LUZ R\$ 1375.00				1.485,00	
356655	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065244 - BIOLABOR (DIF. ALUGUEL)				80,00	
356656	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065242 - BIOLABOR				2.733,00	
356657	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065236/065238				180,00	
356658	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065237/065241/065245/065246				458,00	
356659	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.				
		11/2021				204,00	
356660	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		13/11				287,50	
356661	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		14/11				289,50	
356662	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		16/11				294,50	
356663	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		ALMOÇO FUNC. 11/2021			204,00		
356664	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		915,00		
356665	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			83,00		
356666	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA			150,00		
356667	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP.				
		FISIOTERAPIA SUS 10/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS			1.441,45		
356668	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		08/2021 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER			94,00		
356669	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		09/2021 - GABRIEL COSTA BEBER			6.431,06		
356670	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			45,00		
356671	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: DEV. CHEQUE				
		EM COBRANÇA - CH 000004 - BEATRIZ RAQUEL STELZER - ALINEA 12			750,00		
356672	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			1.300,00		
356673	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			12.531,50		
356674	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				12.203,51
356675	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		300831/03			1.577,06		
356676	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.577,06
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2021		26.312,07	26.312,07	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2021		26.312,07		26.312,07
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
356677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		2299268/01			276,47		
356678	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					276,47
356679	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		605651/03			1.037,06		
356680	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.037,06
356681	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 600073 -				
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA			428,82		
356682	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					428,82
356683	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1045827 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A			1.121,45		
356684	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.121,45
356685	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1045826 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A			93,25		
356686	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					93,25
356687	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 16727 -				
		ABATEDOURO DE CARNES SIMMI			3.181,44		
356688	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.181,44
356689	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1355 -				
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS			12.162,17		
356690	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATÓRIAS					12.162,17
356691	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1354 -				
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS - (COVID19)			4.718,31		
356692	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATÓRIAS					4.718,31
356693	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			301,98		
356694	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					301,98
356695	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.				
		261219/03			1.900,00		
356696	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.900,00
356697	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.				
		24148/01			190,00		
356698	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					190,00
356699	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		132369-01			858,20		
356700	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					858,20
356701	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		21132/03			621,00		
356702	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					621,00
356703	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		546919/546920 - DIMED S/A			498,64		
356704	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					498,64
356705	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 7993 -				
		PEPSICO DO BRASIL LTDA			229,32		
356706	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					229,32
356707	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			20.000,00		
356708	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					20.000,00
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2021		73.930,18		73.930,18

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 16 de Novembro de 2021					73.930,18		73.930,18
356709	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. RGE			10,00		
356710	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. RGE			1,00		
356711	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CAMPANHA RGE					11,00
356712	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		586,48		
356713	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			23,52		
356714	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					610,00
356715	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			4,20		
356716	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS					4,20
357197	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			15,00		
357198	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			7,00		
357199	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			10,00		
357200	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			20,00		
357201	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					15,00
357202	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					7,00
357203	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					10,00
357204	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					20,00
357484	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			896,42		
357485	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			4.725,61		
357486	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			10.800,32		
357487	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					896,42
357488	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					4.725,61
357489	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					10.800,32
357675	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10617645 -				
		GENÉSIO A. MENDES			421,06		
357676	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 10617645				421,06
357709	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 405692 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			1.796,00		
357711	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 405692				1.796,00
357720	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 711465 -				
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.			1.214,80		
357721	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 711465				1.214,80
Total do Dia 16 de Novembro de 2021					94.461,59		94.461,59
Dia 17 de Novembro de 2021							
356717	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		6,82		
356718	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			0,18		
356719	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		53,62		
356720	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			1,38		
356721	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		17,53		
356722	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			0,47		
356723	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		187,11		
Transporte do dia 17 de Novembro de 2021					267,11		0,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 17 de Novembro de 2021		267,11	0,00	
		CONFORME AVISO.					
356724	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		17/11					226,00
356725	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA			70,00		
356726	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 415002 -				
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA			1.007,33		
356727	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		09/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			1.069,31		
356728	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		09/2021 - FABIO BUCHORN			1.499,51		
356729	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		09/2021 - HUMBERTO P. LENGERT			1.364,39		
356730	1984	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ			170,00		
356731	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065247/065248					98,00
356732	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			324,00		
356733	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				5.447,65
356734	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			2.400,00		
356735	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA				
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA					532,54
356736	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA				
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA					319,10
356737	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					1.548,36
356738	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -				
		ELIZABETE BRUM DUTRA			150,00		
356739	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA				
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA					30,00
356740	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					120,00
356741	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -				
		IEDA MARIA REGINATO			2.749,03		
356742	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA				
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO					755,98
356743	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					1.993,05
356744	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -				
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			600,00		
356745	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA				
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI					36,00
356746	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA				
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI					120,00
356747	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					444,00
356748	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 377 - SOUZA				
		E DORNELES (LEONARDO)			3.612,90		
356749	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					3.612,90
356750	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 375 - SOUZA				
		E DORNELES (MARCELE)			4.902,70		
356751	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					4.902,70
356752	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 466 -				
		CLINICA PIRAPÓ			3.300,00		
356753	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					3.300,00
356754	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 99 -				
		FABIANA Z. PRIEB			1.666,66		
356755	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					1.666,66
356756	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 151 -				
					3.387,10		
		Transporte do dia 17 de Novembro de 2021			28.540,04	25.152,94	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 17 de Novembro de 2021	28.540,04	25.152,94	
		BUCHORN CONSULTORIO MEDICO			
356757	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.387,10	
356758	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 345 - A.S			
	SERVIÇOS MÉDICOS		5.128,27		
356759	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.812,89	
356760	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	345 - A.S. SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			315,38	
356761	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 107 -			
	GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67		
356762	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67	
356763	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 36 -			
	MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00		
356764	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.500,00	
356765	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 14 - CLINICA			
	DE MULHER E OLHOS (RICARDO)		2.400,00		
356766	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.400,00	
356767	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 139 -			
	LENGERT SERV. MÉDICOS		2.500,00		
356768	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.500,00	
356769	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 186 M-			
	POLICLINICA VIDA LTDA ME		2.004,50		
356770	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.004,50	
356771	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 82 -			
	ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67		
356772	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67	
356773	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2239 -			
	DAHMED SERV. MÉDICOS		122,00		
356774	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			114,50	
356775	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	2239 - CLEITON DAHMED			7,50	
356776	2752 BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL		226,91		
356777	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			226,91	
356778	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 405257 -			
	MCW PRODUTOS MÉDICOS		340,00		
356779	2752 BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			340,00	
356780	1651 TELEFONE	N/PAG DUPL NO. 6			
	FATURAS TELEFONE - OI RS		797,55		
356781	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TELEFONIA			118,13	
356782	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TELEFONIA			238,89	
356783	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TELEFONIA			118,13	
356784	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TELEFONIA			118,13	
356785	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TELEFONIA			94,51	
356786	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TELEFONIA			109,76	
356787	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
	PLANTÃO 10/2021 - HSLG		322,88		
356788	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			34,12	
		Transporte do dia 17 de Novembro de 2021	48.215,49	47.926,73	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Novembro de 2021					48.215,49		47.926,73
356789	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					52,50
356790	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					157,51
356791	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					78,75
356792	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO			897,00		
356793	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE CUPONS FISCAIS - PADARIA KI-PÃO					897,00
356794	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO			1.544,30		
356795	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE CUPONS FISCAIS - PADARIA KI-PÃO					1.544,30
356796	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			20.000,00		
356797	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					20.000,00
356798	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
356799	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
357211	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			11,50		
357212	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					11,50
357490	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			25.000,00		
357491	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					25.000,00
357492	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
357493	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
357744	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 368 -				
		GRAFICA MISSIONEIORA (SILVIO ROBERTO WEBER)			540,00		
357745	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 368				540,00
Total do Dia 17 de Novembro de 2021					96.219,69		96.219,69
Dia 18 de Novembro de 2021							
356800	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		18/11					766,50
356801	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		150,00		
356802	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		09/2021 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			2.146,15		
356803	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		09/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA			3.917,55		
356804	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		08/2021 (CONS.) - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			838,00		
356805	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		08/2021 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA			211,20		
356806	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		08/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA			376,00		
356807	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		10/221 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			2.607,54		
356808	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		09/2021 - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA			1.347,31		
356809	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		08/2021 (INT.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA			1.885,98		
356810	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065255 - ZOEL SILVA DE MORAES					395,00
356811	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065251 - MAIARA RODRIGUES SANTANA MACIEL					187,11
356812	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065249 - PEDRO DE OLIVEIRA BRAGA					2.200,00
Transporte do dia 18 de Novembro de 2021					13.479,73		3.548,61

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 18 de Novembro de 2021	13.479,73	3.548,61		
356813	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 065250/065253/065254/065256		114,15		
356814	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 065252		50,00		
356815	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 001120		18.000,00		
356816	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DTA.	500,00			
356817	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 37577784 - RUDINEI AIRES TEIXEIRA	901.80			
356818	1100	FRETES E CARRETOS N/PAG NF: 58879 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	38,00			
356819	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	21.712,76			
356820	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		14.919,53		
356821	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	15,40			
356822	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		15,40		
357205	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	10,00			
357206	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	14,00			
357207	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	30,00			
357208	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		10,00		
357209	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		14,00		
357210	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00		
357494	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEPOSITO JUDICIAL - SUS	6.055,01			
357495	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEPOSITO JUDICIAL - SUS	6.054,41			
357496	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEPOSITO JUDICIAL - SUS	6.029,01			
357497	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEPOSITO JUDICIAL - SUS	6.010,40			
357498	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - DEPOSITO JUDICIAL SUS		6.055,01		
357499	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - DEPOSITO JUDICIAL SUS		6.054,41		
357500	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - DEPOSITO JUDICIAL SUS		6.029,01		
357501	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - DEPOSITO JUDICIAL SUS		6.010,40		
357502	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	7.000,00			
357503	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		7.000,00		
357504	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00			
357505	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00		
357533	0284	UNICRED N/PAGTO: ENCERRAMENTO ROTATIVO - UNICRED	0.96			
357534	0284	UNICRED N/PAGTO: ENCERRAMENTO ROTATIVO - UNICRED	0.70			
357535	0284	UNICRED N/PAGTO: ENCERRAMENTO ROTATIVO - UNICRED	0,37			
357536	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. ENCERRAMENTO ROTATIVO - UNICRED		0.96		
357537	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. ENCERRAMENTO ROTATIVO - UNICRED		0.70		
357538	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.		0,37		
		Transporte do dia 18 de Novembro de 2021	67.862,55	67.862,55		

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 18 de Novembro de 2021				67.862,55	67.862,55		
ENCERRAMENTO ROTATIVO - UNICRED							
357554	2816	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		12.250,00			
357555	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - MÉDICOS COVID-19			12.250,00		
357693	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 282664 -				
		JJSV PRODUTOS ÓTICOS		3.630,00			
357694	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	NF: 282664				
					3.630,00		
Total do Dia 18 de Novembro de 2021				83.742,55	83.742,55		
Dia 19 de Novembro de 2021							
356823	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.662,72			
356824	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL		68,28			
356825	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		55,00			
356826	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	350,64			
356827	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL		9,36			
356828	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		24,00			
356829	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 065260 - REF. DEPOSITO EFET. NO BANRISUL N/					
		DATA P/ PAGAMENTO DE FRALDAS CLECI OSAIDA		150,00			
356830	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065258 - DIVERSOS - REF. REC. 45007 A 45012 - RAI0-X			693,00		
356831	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065259 - DIVERSOS - REC. 45965 A 45976 - US			1.177,00		
356832	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065262 - DIVERSOS (REF. REC. 45901 A 45907) - TOMO			1.179,00		
356833	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065263 - DIVERSOS - REC. 46030 A 46050 - TOMO			862,00		
356834	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065261 - INEZ DALLA ROSA			2.650,00		
356835	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065257			18,00		
356836	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		19/11			520,50		
356837	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		227,59			
356838	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		7,25			
356839	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR		44,00			
356840	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36511 -				
		TOFLEX DISTRIBUIDORA		186,39			
356841	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		09/2021 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.999,76			
356842	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		08/2021 (AMB.) - MARCELO O. ALVES		47,00			
356843	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		10/2021 (AMB.) - MARCELO OLIVEIRA ALVES		168,60			
356844	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA		7.099,50			
356845	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				
356846	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		3.193,52			
356847	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			3.193,52		
356848	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		0,39			
356849	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			0,39		
356850	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.				
		479802/03		379,99			
Transporte do dia 19 de Novembro de 2021				17.673,99	17.294,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2021	17.673,99	17.294,00
356851	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			379,99
356852	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: INSS		
		TOTAL 10/2021		57.196,72	
356853	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			57.196,72
356854	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 83 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - MEDICOS COVID19 -			
		REF. 11/2021		4.083,33	
356855	2816	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,33
356856	2816	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,33
356857	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 108 -		
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - COVID-19 - 11/2021		4.083,33	
356858	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 102 -		
		FABIANA Z. PRIEB - COVID-19 - 11/2021		4.083,34	
356859	2816	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.083,34
356860	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 567767 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		694,40	
356861	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			694,40
356862	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 915088 -		
		DALMOLIN E VANZIN		567,73	
356863	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			567,73
356864	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		611450/01		405,82	
356865	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			405,82
356866	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		102517/01		2.600,00	
356867	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.600,00
356868	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		4921/02		692,21	
356869	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			692,21
356870	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		310104302		508,28	
356871	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			508,28
356872	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		304582/01		501,00	
356873	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			501,00
356874	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35777-		
		01		1.101,09	
356875	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.101,09
356876	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO. 87409-		
		01		1.275,50	
356877	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.275,50
356878	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 703043		
356879	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.685,20
356880	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		402080/01		656,00	
356881	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			656,00
356882	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	N/PAG DUPL NO.		
		131303/01		745,00	
356883	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					745,00
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2021	98.552,94	98.552,94

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2021		98.552,94		98.552,94
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
356884	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		199886-01			1.600,00		
356885	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.600,00
356886	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		133176/04			609,60		
356887	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					609,60
356888	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.				
		3004/10/20			720,00		
356889	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					720,00
356890	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		196901/03			1.115,83		
356891	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.115,83
356892	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 9729 - SR				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			898,07		
356893	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					898,07
356894	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.				
		161414/01			1.360,00		
356895	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.360,00
356896	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.				
		1138196			510,85		
356897	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					510,85
356898	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 401186 -				
		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL			15.435,30		
356899	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					15.435,30
356900	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35698-				
		03			860,84		
356901	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					860,84
356902	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.				
		622263/01			1.000,20		
356903	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.000,20
356904	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		10641/04			1.104,25		
356905	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.104,25
356906	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 929573 -				
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA			510,40		
356907	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					510,40
356908	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		CONSÓRCIO 10/2021			16.683,33		
356909	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					16.683,33
356910	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO PARTE HOSPITAL 10/2021			1.324,52		
356911	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					1.324,52
356912	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR				
		SILVA 10/2021			691,80		
356913	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					691,80
356914	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA				
		HSLG 10/2021			10.063,28		
356915	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					10.063,28
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2021		153.041,21		153.041,21

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 19 de Novembro de 2021			153.041,21	153.041,21
356916	1574	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 5801138REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	251,65	
356917	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		251,65
356918	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS N/PAGTO RESCISAO-JARBAS DA SILVA BARROS BRAGA	959,01	
356919	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO RESCISAO - JARBAS DA SILVA BARROS BRAGA	1.844,10	
356920	2189	FERIAS A PAGAR N/PAGTO RESCISAO-JARBAS DA SILVA BARROS BRAGA	2.704,68	
356921	0069	PROVISAO 13. SALARIO VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO JARBAS DA SILVA BARROS BRAGA		1.317,00
356922	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO JARBAS DA SILVA BARROS BRAGA		199,25
356923	0356	DESCONTO P/FALTAS VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO JARBAS DA SILVA BARROS BRAGA		295,08
356924	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 N/PAGTO: RESCISÃO JARBAS DA SILVA BARROS BRAGA		3.696,46
356925	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. VALOR PACIENTE CLECI OCAIDA - FRALDAS	150,00	
356926	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PAC. CLECI OCAIDA - FRALDAS		150,00
356927	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	120.000,00	
356928	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		120.000,00
356929	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	242,00	
356930	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	8,00	
356931	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		250,00
357213	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	3,00	
357214	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	4,00	
357215	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3,00
357216	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		4,00
357610	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 569825 - DISTRIBUIDORA CASPER	835,20	
357611	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. NF: 569825		835,20
357628	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 616493 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.384,50	
357629	1747	CIR.STA CRUZ NF: 616493		1.384,50
357630	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 616500 - CIRURGICA SANTA CRUZ	811,52	
357631	1747	CIR.STA CRUZ NF: 616500		811,52
357641	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 3137563 - CRISTALIA	10.000,00	
357642	0126	CRISTALIA NF: 3137563		10.000,00
357643	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 3137562 - CRISTALIA	3.200,00	
357644	0126	CRISTALIA NF: 3137562		3.200,00
357645	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 86647 - CRISTAL DISTRIBUIDORA	1.275,00	
357646	2833	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE NF: 86647		1.275,00
357647	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 3505 - DISTRIBUIDORA SÃO PEDRO	628,10	
357648	2834	DISTRIBUIDORA SÃO PEDRO NF: 3505		628,10
357651	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 162769 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	1.164,00	
357652	0134	DIPRHOL NF: 162769		1.164,00
Transporte do dia 19 de Novembro de 2021			298.505,97	298.505,97

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 19 de Novembro de 2021			298.505,97	298.505,97	
357679	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 513998 - 541,73		
357680	2612	GILBERTO WEBER	NF: 513998		541,73
357681	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 513999 - 538,21		
357682	2612	GILBERTO WEBER	NF: 513999		538,21
357697	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA LONDRICIR	N/PAG NF: 307755 - 1.253,20		
357698	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 307755		1.253,20
357705	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTAL	N/PAG NF: 110332 - 525.58		
357706	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	NF: 110332		525,58
357712	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 406662 - 907,00		
357713	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 406662		907,00
357722	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 713369 - 316,80		
357723	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 713369		316,80
357749	1658	MANUT.DE PREDIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	N/PAG NF: 10146 - S.R 740,00		
357750	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	NF: 10146		740,00
357757	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 202693 - RS 782,55		
357758	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 202693		782,55
357792	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 284963 - 552.90		
357793	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 284963		552,90
357794	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 285005 - 15.228,50		
357795	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 285005		15.228,50
357810	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 58615 - WEL 510,00		
357811	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E	NF: 58615		510,00
Total do Dia 19 de Novembro de 2021			320.402,44	320.402,44	
Dia 22 de Novembro de 2021					
356932	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.901,25	
356933	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 48,75		
356934	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,52	
356935	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 0,48		
356936	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,75	
356937	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 2,25		
356938	2225	VENDAS LANCHERIA 20/11	VL REC N/DTA CFE REC:		296,50
356939	2225	VENDAS LANCHERIA 21/11	VL REC N/DTA CFE REC:		283,00
356940	2225	VENDAS LANCHERIA 22/11	VL REC N/DTA CFE REC:		309,50
356941	2225	VENDAS LANCHERIA VENDA FUNCIONÁRIOS	VL REC N/DTA CFE REC:		18.148,61
356942	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAIS: DROGASUL	N/PAGTO CUPONS 107,19		
356943	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2021 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB	VALOR: REP. FUSEX 475.20		
356944	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	VALOR: REP. FUSEX 141,00		
356945	1847	HONORARIOS MEDICOS A 09/2021 - FABIANA Z. PRIEB	VALOR: REP. SUS 3.973.90		
356946	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA FUNC.	N/ADIANTO SALARIO. 18.148,61		
356947	0344	RADIOLOGIA 065264 - LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		55,00
Transporte do dia 22 de Novembro de 2021			24.910,90	19.092,61	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Novembro de 2021	24.910,90	19.092,61
356948	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065266 - JACQUELINE SOMMER			110,00
356949	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065267 - DIVERSOS - DIF. IPÊ			31,00
356950	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065268 - EVA DE FATIMA FEIJO AQUINO			135,00
356951	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065265 - GELSA ITALIANA DA SILVA			1.750,00
356952	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		21.118,61	
356953	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		24.910,90
356954	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21899 -		
		INDUSTRIA DE MASSAS D'ITALIA		250,56	
356955	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			250,56
356956	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 160388	923,70	
356957	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			923,70
356958	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		198822/02		1.466,67	
356959	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.466,67
356960	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		69762403		3.261,48	
356961	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.261,48
356962	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		4748/03		1.165,65	
356963	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.165,65
356964	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		8552461-U		1.271,74	
356965	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.271,74
356966	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		1.200,00	
356967	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			1.200,00
356968	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE		28.206,67	
356969	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			28.206,67
356970	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 394 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 10/2021		2.200,00	
356971	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.064,70
356972	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		394 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			135,30
356973	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 395 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 10/2021		53.866,00	
356974	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			50.553,24
356975	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		395 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			3.312,76
356976	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		394 E 395 DE RAIMED - PIS/COFINS/IR/CSLL		3.448,06	
356977	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			560,66
356978	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			364,43
356979	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.681,98
356980	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			840,99
356981	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	238,00	
			Transporte do dia 22 de Novembro de 2021	143.528,04	143.290,04

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 22 de Novembro de 2021		143.528,04	143.290,04	
			CONFORME AVISO. SEG				
356982	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SEG			828,00		
356983	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SEG			885,00		
356984	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG				238,00	
356985	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG				828,00	
356986	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG				885,00	
356987	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		966,52		
356988	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			39,82		
356989	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				1.006,34	
356990	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		128,00		
356991	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			5,33		
356992	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				133,33	
357217	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			10,50		
357218	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			6,50		
357219	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			6,50		
357220	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			19,00		
357221	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			6,50		
357222	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			12,00		
357223	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			12,00		
357224	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			14,00		
357225	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			20,00		
357226	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			8,00		
357227	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			8,00		
357228	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				10,50	
357229	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				6,50	
357230	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				6,50	
357231	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				19,00	
357232	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				6,50	
357233	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				12,00	
357234	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				12,00	
357235	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				14,00	
357236	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				20,00	
357237	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				8,00	
357238	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				8,00	
			Transporte do dia 22 de Novembro de 2021		146.503,71	146.503,71	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 22 de Novembro de 2021					146.503,71	146.503,71	
357440	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. GEAP			195,64		
357441	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				195,64	
357663	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 293 -				
		ELOQUIMICA			1.955,17		
357664	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 293			1.955,17	
357687	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 24805 -				
		INTERTECH IND. DE PRODUTOS MEDICOS			360.00		
357688	2835	INTERTECH DE PROD. MEDICOS	NF: 24805			360,00	
357820	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 32879 -				
		GLOBALMED (CANULA NASAL OPTFLOW)			556,08		
357821	2838	GLOBALMED SUPORTE DE MAT.	NF: 32879			556,08	
357832	0594	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 26315 -				
		ANTIRION			136,00		
357833	1817	ANTIRION TECNOLOGIA	NF: 26315			136,00	
Total do Dia 22 de Novembro de 2021					149.706,60	149.706,60	
Dia 23 de Novembro de 2021							
356993	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		73,12		
356994	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			1,88		
356995	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		103,00		
356996	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			2,00		
356997	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		23/11				418,00	
356998	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065271 - NORRANA DE AVILA CARVALHO				55,00	
356999	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065273 - NATIELE SANTOS DOS SANTOS				2.050,00	
357000	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065270/065272/065275/065276				91,00	
357001	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065269/065274/065277/065278				261,00	
357002	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			100,00		
357003	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: EDIFARMA			40,70		
357004	0600	FRETES,CARRETOS	N/PAG NF: 1093579 -				
		EXPRESSO SÃO MIGUEL			21,50		
357005	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			2.875.00		
357006	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			342,20	
357007	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO AZIR COSTA BEBER			485,00		
357008	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - AZIR COSTA BEBER				485,00	
357009	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 85442 -				
		DOSUL			819,26		
357010	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 85442 -				
		DOSUL			29,49		
357011	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				848,75	
357012	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 160613		562.90		
357013	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				562.90	
357014	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 761943 -				
		KASADOCE			117,68		
357015	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				117,68	
357016	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 603040 -				
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA			418.61		
357017	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				418,61	
Transporte do dia 23 de Novembro de 2021					5.650,14	5.650,14	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Novembro de 2021	5.650,14	5.650,14
357018	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29374 -		
		DOSUL SUPERMERCADOS		592,20	
357019	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			592,20
357020	1723	SEGUROS	N/PAG DUPL NO.		
		029131027445000000 - PARCELA 02/04		474,19	
357021	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			474,19
357022	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		309497903		330,06	
357023	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			330,06
357024	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1052186 -		
		SPAL INDUSTRIA		696,18	
357025	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			696,18
357026	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1052185 -		
		SPAL INDUSTRIA		706,37	
357027	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			706,37
357028	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10548612 -		
		GENÉSIO A. MENDES		641,04	
357029	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			641,04
357030	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		201068-01		1.026,38	
357031	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.026,38
357032	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		133656-01		959,60	
357033	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			959,60
357034	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	636,00	
357035	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		26,50	
357036	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			662,50
357239	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		19,00	
357240	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		8,00	
357241	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			19,00
357242	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			8,00
357759	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 203037 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		2.856,00	
357760	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 203037		2.856,00
357782	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 136551 -		
		STOCK MED		2.492,50	
357783	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 136551		2.492,50
357830	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	N/PAG NF: 037564567 -		
		MAKELEN MARQUES GONCALVES		18.992,97	
357831	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			18.992,97
357834	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 136588 -		
		STOCK MED		1.109,60	
357835	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 136588		1.109,60
			Total do Dia 23 de Novembro de 2021	37.216,73	37.216,73
			Dia 24 de Novembro de 2021		
357037	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	765,18	
357038	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		19,62	
357039	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,95	
			Transporte do dia 24 de Novembro de 2021	838,75	0,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 24 de Novembro de 2021		838,75	0,00	
357040	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO -				
		BANRICOMPRAS			1,05		
357041	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065279 - RUAN FERREIRA BRUM				84,80	
357042	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065280 - ALCINDO PORTO OLIVEIRA				55,00	
357043	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065283 - LEANDRO TEIXEIRA MOREIRA				45,00	
357044	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065284 - SAMENETES GIOVELI (VINICIUS SILVA BARBOSA)				55,00	
357045	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065282 - PAULO MOREIRA ANTUNES				3.500,00	
357046	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065281/065285				38,17	
357047	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		24/11				351,00	
357048	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		5.729,19		
357049	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -				
		DEISE FLORES SANTOS - 11/2021			2.500,00		
357050	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS				500,00	
357051	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37688123 -				
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA			729,00		
357052	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			42,40		
357053	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			4.128,97		
357054	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			9.340,39	
357055	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		311848101			1.078,23		
357056	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.078,23	
357057	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.				
		2001084801			738,00		
357058	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				738,00	
357059	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		70539101			1.260,00		
357060	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.260,00	
357061	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.				
		78480202			1.268,00		
357062	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.268,00	
357063	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		10765/02'			565,33		
357064	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				565,33	
357065	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 677609 -				
		DIMED S/A			286,03		
357066	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				286,03	
357067	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 37674152 -				
		LUIS ROGERIO FREIRE FERNANDES			255,00		
357068	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				255,00	
357069	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		58,08		
357070	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			1.92		
357071	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				60,00	
357072	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		242,00		
357073	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			8,00		
357074	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			250,00	
			Transporte do dia 24 de Novembro de 2021		19.729,95	19.729,95	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 24 de Novembro de 2021						19.729,95	19.729,95	
		CONFORME AVISO.						
357106	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. REFEIÇÕES - SOARES		EDEMAR MARQUES	30,00			
357107	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL - MARQUES SOARES		REFEIÇÕES EDEMAR			30,00	
357243	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			27,00			
357244	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			9,50			
357245	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			17,50			
357246	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL					27,00	
357247	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL					9,50	
357248	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL					17,50	
357576	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA			100.000,00			
357577	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL					100.000,00	
357738	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 35990 -					
		NIPPON CHEMICAL			5.212,33			
357739	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 35990				5.212,33	
357788	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 136672 -					
		STOCK MED			830,00			
357789	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 136672				830,00	
Total do Dia 24 de Novembro de 2021						125.856,28	125.856,28	
Dia 25 de Novembro de 2021								
357075	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. VERDCARD			250,00			
357076	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. VISA			250,00			
357077	0344	RADIOLOGIA	N/DEVOLUÇÃO CFE					
		RECIBO: 065287 - ESTORNO REC. MARQUES GOMES		065206 DE JUDITE	250,00			
357078	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065286 - JUDITE MARQUES GOMES					250,00	
357079	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065288 - JOSE NATALINO LEIN LOURENÇO					55,00	
357080	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065289					40,00	
357081	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		25/11					400,00	
357082	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			35,00			
357083	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: SHOPPING10			15,00			
357084	0632	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21905 -					
		GRÁFICA ANOTICIA			60,00			
357085	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37602977 -					
		ANTONIO IRENO WERLE			287,75			
357086	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37602702 -					
		ANTONIO IRENO WERLE			350,00			
357087	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37714501 -					
		ANTONIO IRENO WERLE			75,00			
357088	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA			745,00			
357089	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				1.572,75	
357090	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.					
		200461/01			448,00			
357091	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				448,00	
Transporte do dia 25 de Novembro de 2021						2.765,75	2.765,75	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 25 de Novembro de 2021	2.765,75	2.765,75	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				
357092	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		396526/05		1.343,80		
357093	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.343,80	
357094	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		133176/05		609,60		
357095	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			609,60	
357096	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
		21265/03		361,16		
357097	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			361,16	
357098	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 72 -			
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA		1.667,42		
357099	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.667,42	
357100	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35777-			
		02		1.101,09		
357101	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.101,09	
357102	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		1041011		850,00		
357103	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			850,00	
357104	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO ROQUE		200,00		
357105	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE			200,00	
357108	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	82,28		
357109	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		2,72		
357110	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			85,00	
357249	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		8,00		
357250	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		23,00		
357251	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		24,50		
357252	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			8,00	
357253	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			23,00	
357254	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			24,50	
357632	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 617443 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		990,96		
357633	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 617443		990,96	
357657	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 162986 -			
		DIPROHL COMERCIAL		4.080,00		
357658	0134	DIPRHOL	NF: 162986		4.080,00	
357699	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 308506 -			
		LONDRICIR		28.934,35		
357700	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 308506		28.934,35	
357715	2184	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:			
		407463 - MCW PRODUTOS		1.780,00		
357716	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		407463 - MCW PRODUTOS		927,00		
357717	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 407463		2.707,00	
357724	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 715566 -			
		MEDILAR		519,20		
357725	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 715566		519,20	
357726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 715465 -			
		MEDILAR		3.691,80		
			Transporte do dia 25 de Novembro de 2021	49.962,63	46.270,83	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 25 de Novembro de 2021			49.962,63	46.270,83	
357727	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 715465		3.691,80
357761	2184	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:		
		203269 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.306,25		
357762	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		203269 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.732,92		
357763	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 203269		6.039,17
357770	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 10958 - SRR		
		INDUSTRIA	1.100,00		
357771	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 10958		1.100,00
357784	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 136884 -		
		STOCK MED	1.975,00		
357785	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 136884		1.975,00
Total do Dia 25 de Novembro de 2021			59.076,80	59.076,80	
Dia 26 de Novembro de 2021					
357255	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	24,37	
357256	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	0,63		
357257	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2.998,12	
357258	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL	76,88		
357259	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		359,00
		26/11			
357260	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00		
357261	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA	106,56		
357262	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA	172,47		
357263	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	174,28		
357264	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA	16,68		
357265	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	140,02		
357266	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	66,00		
357267	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2021 - CLEITON DAHEMER	976,99		
357268	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		09/2021 - CLEITON DAHMER	868,86		
357269	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		10/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON	168,60		
357270	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		08/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON	47,00		
357271	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		09/2021 (EMERG.) - LUCAS BERVANGER SIMON	210,20		
357272	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DATE CFE REC:		3.000,00
		065294 - IDA CAROLINA GIACOMELI DOS SANTOS			
357273	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DATE CFE REC:		90,00
		065295 - JOCIELI DA CUNHA			
357274	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DATE CFE REC:		1.735,00
		065296 - DIVERSOS - REC. 45977 A 46000			
357275	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DATE CFE REC:		4.105,00
		065297 - DIVERSOS - REC. 45920 A 45933 - TOMO			
357276	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DATE CFE REC:		190,00
		065290/065291/065293			
357277	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DATE CFE REC:		30,00
		065292			
357278	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE	9.509,00		
357279	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		6.547,66
357280	2819	BADERMANN AROUITETOS	N/PAG DUPL NO. 115/04	3.545,76	
357281	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.545,76
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
Transporte do dia 26 de Novembro de 2021			19.602,42	19.602,42	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 26 de Novembro de 2021	19.602,42	19.602,42
357282	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 48491 - AIR	1.486,79	
357283	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.486,79
357284	1173	GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIO	N/PAG NF: 2368 - VALPI	1.235,94	
357285	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.235,94
357286	2184	MATERIAIS SUPPLY INDUSTRIA	N/PAG NF: 78552 - BHIO	832,00	
357287	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		832,00
357288	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 35698/04	N/PAG DUPL NO.	860,82	
357289	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		860,82
357290	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 21674	200,50	
357291	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		200,50
357292	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA 2299268/02	N/PAG DUPL NO.	276,46	
357293	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		276,46
357294	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MENON	N/PAG NF: 1664120 -	357,65	
357295	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		357,65
357296	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	92,15	
357297	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,85	
357298	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		95,00
357299	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	164,56	
357300	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	5,44	
357301	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		170,00
357302	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	10,00	
357303	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	19,00	
357304	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	7,00	
357305	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	25,00	
357306	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		10,00
357307	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		19,00
357308	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		7,00
357309	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		25,00
357506	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	601,62	
357507	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	737,04	
357508	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	10.764,56	
357509	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		601,62
357510	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		737,04
357511	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		10.764,56
			Transporte do dia 26 de Novembro de 2021	37.281,80	37.281,80

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Novembro de 2021				37.281,80	37.281,80
357612	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 571069 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		618,75	
357613	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 571069		618,75
357614	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 571061 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		639,20	
357615	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 571061		639,20
357816	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 632211 -		
		WERBRAN DISTRIBUIDORA		1.855,76	
357817	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 632211		1.855,76
Total do Dia 26 de Novembro de 2021				40.395,51	40.395,51
Dia 29 de Novembro de 2021					
357310	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	111,78	
357311	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			111,78
357312	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 37768943 -		
		LUIS ROGERIO FREIRE FERNANDES		132,50	
357313	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			132,50
357314	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 818899 -		
		DIMED S/A		127,12	
357315	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			127,12
357316	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 386 - JONAS		
		DA SILVA RODRIGUES (RAFAEL TIAGO)		790,00	
357317	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			790,00
357318	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1057250 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		353,38	
357319	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			353,38
357320	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		568850-01		557,94	
357321	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			557,94
357322	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		605651/04		1.037,06	
357323	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.037,06
357324	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		4507/03		753,62	
357325	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			753,62
357326	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO. 8050 -		
		FEDERAÇÃO SANTA CASA		1.014,00	
357327	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.014,00
357328	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 3134 - SUL		
		CIRURGICA		530,00	
357329	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			530,00
357330	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: FALTA NF -		
		MERCADO LIVRE (Impressora)		1.823,04	
357331	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.823,04
357332	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1057249 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		1.112,82	
357333	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.112,82
357334	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 108278 -		
		SOLLO JOGHURT		248,27	
357335	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			248,27
357336	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		
		PARCELA PARCELAMENTO REFIS		7.705,13	
Transporte do dia 29 de Novembro de 2021				16.296,66	8.591,53

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2021	16.296,66	8.591,53
357337	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELAMENTO REFIS		25.497,13	
357338	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			33.202,26
357339	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	13.168,17	
357340	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	6.007,66	
357341	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			13.168,17
357342	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			6.007,66
357343	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		FUNC. HSLG 12/2021 - BANRISUL		30.441,87	
357344	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS FUNC. HSLG 12/2021			30.441,87
357345	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		88.000,00	
357346	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			88.000,00
357347	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	96,00	
357348	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		4,00	
357349	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			100,00
357350	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		23,00	
357351	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		11,00	
357352	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		14,50	
357353	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CÓPIAS DOCUMENTOS		10,00	
357354	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		34,50	
357355	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			23,00
357356	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			11,00
357357	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			14,50
357358	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			10,00
357359	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			34,50
357360	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO BNDES		6.735,36	
357361	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO		1.188,69	
357362	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO			6.735,36
357363	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		JUROS EMPRÉSTIMO - BNDES			1.188,69
357364	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		29/11			289,00
357365	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		28/11			277,00
357366	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		27/11			368,00
357367	0344	RADIOLOGIA	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065301 - VALENTIN BELTRÃO FURTADO		90,00	
357368	0344	RADIOLOGIA	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065306 - ESTORNO REC. 065304 DE ELIZABETE MARQUES		200,00	
357369	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065300 - VALENTIN BELTRÃO FURTADO			90,00
357370	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
					130,25
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2021	187.818,54	188.682,79

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 29 de Novembro de 2021	187.818,54	188.682,79
		065302 - DIVERSOS - REF. REC. 45441 A 45446 - RAIO-X		
357371	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		065303 - ELIZIA BARBOSA NASCIMENTO - TOMO		250,00
357372	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		065304 - ELIZABETE MARQUES (TOMO)		200,00
357373	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		065305 - IEDA MARIA OLIVEIRA		200,00
357374	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		065298 - DALBE ESCOBAR DO NASCIMENTO		1.550,00
357375	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		065299 - LUIZ HENRIQUE GOMES DA CUNHA		1.700,00
357376	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		065307/065309/065310/065311		298,00
357377	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		065308 - AGENOR WEBER		1.000,00
357378	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 604 -		
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	165,00	
357379	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	45,00	
357380	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KI-PÃO PADARIA	7,00	
357381	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	53,61	
357382	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	40,00	
357383	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	145,00	
357384	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	253,49	
357385	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL	6,51	
357386	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	552,30	
357387	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	10,70	
357388	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	6.352,25	
357389	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		1.568,61
357442	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. JUSTIÇA DO TRABALHO	1.204,21	
357443	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. JUSTIÇA DO TRABALHO	1.015,70	
357444	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. JUSTIÇA DO TRABALHO	3.166,72	
357445	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. JUSTIÇA DO TRABALHO	3.403,49	
357446	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - PROC. JUSTIÇA DO TRABALHO		1.204,21
357447	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PROCESSO - JUSTIÇA DO TRABALHO		1.015,70
357448	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PROCESSP - JUSTICA DO TRABALHO		3.166,72
357449	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PROCESSO - JUSTICA DO TRABALHO		3.403,49
357450	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FÉRIAS		
		FUNC. HSLG 12/2021 - BBRASIL	17.328,42	
357451	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS FUNC. HSLG 12/2021		17.328,42
357596	2021	RESCISOES CONTRATUAIS N/PAGTO RESCISAO-		
		EDILENE DUARTE	1.972,00	
357597	2189	FERIAS A PAGAR N/PAGTO RESCISAO-		
		EDILENE DUARTE	4.608,13	
357598	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO RESCISAO-		
		EDILENE DUARTE	2.096,10	
357599	2021	RESCISOES CONTRATUAIS N/PAGTO RESCISAO-		
		EDILENE DUARTE (AVISO PRÉVIO)	2.720,00	
		Transporte do dia 29 de Novembro de 2021	232.964,17	221.567,94

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Novembro de 2021			232.964,17	221.567,94	
357600	0069	PROVISAO 13. SALARIO RESCISÃO EDILENE DUARTE	VALOR DESCONTO S/		1.365,00
357601	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO EDILENE DUARTE	VLR RETENÇÃO S/		333,12
357602	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISÃO EDILENE DUARTE	VALOR DESCONTO S/		487,75
357603	0070	RESCISOES A PAGAR EDILENE DUARTE	VALOR: RESCISÃO		9.210,36
357653	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIPROHL COMERCIAL	N/PAG NF: 163105 -	1.152,00	
357654	0134	DIPRHOL	NF: 163105		1.152,00
357701	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA LONDRICIR	N/PAG NF: 308850 -	6.137,10	
357702	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 308850		6.137,10
357751	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PROSAUDE DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 31891 -	1.539,00	
357752	2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	NF: 31891		1.539,00
357764	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 203584 - RS	3.360,00	
357765	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 203584		3.360,00
357786	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 137198 -	2.615,20	
357787	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 137198		2.615,20
Total do Dia 29 de Novembro de 2021			247.767,47	247.767,47	
Dia 30 de Novembro de 2021					
357390	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME 24211/01	N/PAG DUPL NO.	190,00	
357391	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
357392	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 481160 -	763,17	
357393	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		763,17
357394	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 6278180-01	N/PAG DUPL NO.	1.735,12	
357395	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.735,12
357396	2751	OPUSPAC INDUSTRIA E 30141/01	N/PAG DUPL NO.	1.761,27	
357397	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.761,27
357398	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 306868/01	N/PAG DUPL NO.	872,60	
357399	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		872,60
357400	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO DO BRASIL	N/PAG NF: 8207-	420,27	
357401	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		420,27
357402	2831	LUDOVICO J. TOZZO LTDA 1173140/01	N/PAG DUPL NO.	265,09	
357403	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		265,09
357404	0134	DIPRHOL 161966-01	N/PAG DUPL NO.	398,50	
357405	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		398,50
357406	1747	CIR.STA CRUZ 613339/01	N/PAG DUPL NO.	448,00	
357407	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		448,00
357408	0383	AGUA CORSAN RS	N/PAG DUPL NO.	104,38	
357409	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.	53,77	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021			7.012,17	6.854,02	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021				7.012,17	6.854,02
		CORSAN RS			
357410	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			104,38
357411	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			53,77
357412	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		24209/01		190,00	
357413	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00
357414	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		24208/01		190,00	
357415	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00
357416	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		IRFB		846,76	
357417	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		IRFB DEBITO			846,76
357452	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		16,00	
357453	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		15,50	
357454	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			16,00
357455	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			15,50
357456	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		10,00	
357457	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO-X		22,00	
357458	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X - CRISTIANI DA SILVA			22,00
357459	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			10,00
357460	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		23,50	
357461	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		5,00	
357462	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		10,00	
357463	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			23,50
357464	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			5,00
357465	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			10,00
357466	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA AJUSTE -		
		BANRISUL		41,76	
357467	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA AJUSTE		
357512	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		9,54	
357513	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			9,54
357514	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		428,89	
357515	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			428,89
357539	1712	UNICRED MISMOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		14.401,73	
357540	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FATURA UNIMED		6.316,39	
357541	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			20.718,12
357546	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		1.383,82	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021				30.923,06	29.539,24

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	30.923,06	29.539,24	
357547	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			1.383,82	
357548	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		107,36		
357549	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			107,36	
357550	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		118,01		
357551	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			118,01	
357552	2795	BANRISUL - CTA 06.131738.0-7	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		4,26		
357553	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			4,26	
357556	2816	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,01		
357557	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			0,01	
357560	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		279,71		
357561	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			279,71	
357570	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS			
		12/2021 - BANRISUL		7.735,67		
357571	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS 12/2021 - BANRISUL			7.735,67	
357578	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ELO - DEBITO		95,00		
357579	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS - DEBITO		25,00		
357580	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS - DEBITO		10,00		
357581	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VISA - DEBITO		75,00		
357582	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VISA - DEBITO		150,00		
357583	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065313 - IDA CAROLINA TAMBARA			3.956,00	
357584	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065320 - DIVERSOS - REC. 46202 A 46225 - US E RAIO-X			1.722,00	
357585	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065321 - DIVERSOS - REC. 45934 A 45945 - TOMO			1.783,00	
357586	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065322 - DIVERSOS - DIF. RAIO-X			105,00	
357587	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065312/065314/065315/065317/065319			270,00	
357588	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065316/065318			207,83	
357589	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		30/11			400,00	
357590	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4.240,00		
357591	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		39,00		
357592	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		100,00		
357593	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 14220 -			
		GRAFICA ANOTICIA		200,00		
357594	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		8.443,83		
357595	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
357604	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 284461 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		705,60		
357605	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 284461			
357634	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:			
		618143 - CIRURGICA SANTA CRUZ		82,56		
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	53.334,07	53.251,51	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021				53.334,07	53.251,51
357635	2184	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:		
		618143 - CIRURGICA SANTA CRUZ		657,00	
357636	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 618143		739,56
357677	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10698713 -		
		GENÉSIO A. MENDES		1.090,18	
357678	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 10698713		1.090,18
357836	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.359,43	
357837	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.008,75	
357838	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.204,34	
357839	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.614,98	
357840	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.362,52	
357841	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.105,83	
357842	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		485,67	
357843	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.944,89	
357844	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.318,68	
357845	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		675,80	
357846	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.050,22	
357847	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.757,02	
357848	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		442,24	
357849	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.867,66	
357850	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.836,08	
357851	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		108,47	
357852	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34.873,29	
357853	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.426,59	
357854	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.243,69	
357855	1947	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		103,72	
357856	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.085,04	
357857	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		43.264,18	
357858	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		526,62	
357859	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		72.641,08	
357860	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.902,98	
357861	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.873,48	
357862	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		490,46	
357863	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.085,27	
357864	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.359,02	
357865	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
				25.047,46	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021				418.146,71	55.081,25

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	418.146,71	55.081,25
		C/MES:			
357866	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.006,63	
357867	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		196,18	
357868	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.186,87	
357869	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		689,14	
357870	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		41.861,65	
357871	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.137,86	
357872	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.865,46	
357873	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.180,46	
357874	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		55.413,80	
357875	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.428,26	
357876	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.503,83	
357877	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		725,88	
357878	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.757,75	
357879	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.089,40	
357880	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		53.169,23	
357881	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.626,41	
357882	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.092,95	
357883	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.032,92	
357884	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO FAMILIA		1,71	
357885	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		7.313,67	
357886	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.696,62	
357887	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.441,92	
357888	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.261,94	
357889	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		250,73	
357890	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		240,70	
357891	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		334,28	
357892	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		683,70	
357893	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		630,23	
357894	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		911,51	
357895	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		301,25	
357896	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		289,20	
357897	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		401,63	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	698.870,48	55.081,25

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	698.870,48	55.081,25
357898	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		530,21	
357899	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		498,91	
357900	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		706,88	
357901	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.382,63	
357902	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.327,32	
357903	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.843,32	
357904	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		495,41	
357905	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		470,57	
357906	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,48	
357907	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.148,87	
357908	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.154,14	
357909	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.318,26	
357910	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		707,63	
357911	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		740,84	
357912	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		671,29	
357913	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.607,06	
357914	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.491,39	
357915	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.475,74	
357916	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		572,31	
357917	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		549,42	
357918	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		763,00	
357919	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		426,06	
357920	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		409,01	
357921	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		568,02	
357922	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.060,46	
357923	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.914,73	
357924	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.080,21	
357925	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		843,25	
357926	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		836,04	
357927	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		918,65	
357928	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.090,57	
357929	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.015,45	
357930	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	740.602,55	55.081,25

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	740.602,55	55.081,25
		C/MES:			
357931	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.331,86	
357932	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.077,70	
357933	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.313,19	
357934	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.226,95	
357935	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.101,05	
357936	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.366,08	
357937	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		863,67	
357938	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		829,12	
357939	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.151,44	
357940	1345	130. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.634,32	
357941	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.571,75	
357942	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.892,60	
357943	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.087,29	
357944	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.887,64	
357945	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.782,78	
357946	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		456,43	
357947	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,17	
357948	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		608,51	
357949	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.168,98	
357950	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.122,23	
357951	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.558,48	
357952	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.594,38	
357953	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.418,13	
357954	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.792,03	
357955	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.429,05	
357956	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.299,88	
357957	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.238,40	
357958	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.674,43	
357959	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.566,37	
357960	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.681,19	
357961	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.042,67	
357962	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.017,17	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	841.826,49	55.081,25

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	841.826,49	55.081,25
357963	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.467,61	
357964	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		313,15	
357965	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		300,62	
357966	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		417,49	
357967	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		174,12	
357968	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		167,15	
357969	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		232,14	
357970	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		302,20	
357971	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		290,11	
357972	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		402,90	
357973	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.787,05	
357974	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.721,25	
357975	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.466,50	
357976	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			51.270,86
357977	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			56.564,39
357978	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			49.818,21
357979	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			12.608,64
357980	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.007,65
357981	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.330,68
357982	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.320,00
357983	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.992,95
357984	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			6.281,75
357985	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			500.968,60
357986	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			51.883,31
357987	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			64.740,49
357988	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021 - SUPERMERCADO FERON		6.215,00	
357989	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021 - SUPERMERCADO SÃO JORGE		384,91	
357990	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021 - - SUPERMERCADO DOSUL		7.315,16	
357991	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		4.262,05	
357992	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021 - SUPERMERCADO O'UTIL		1.864,00	
357993	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021 - COOPATRIGO		11.704,94	
357994	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021 - SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS		364,00	
357995	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
				592,19	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	888.571,03	855.868,78

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021				888.571,03	855.868,78
		FUN. 11/2021 - FARMACIA DROGASUL			
357996	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021			6.215,00
357997	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021			384,91
357998	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021 (DOSUL)			7.315,16
357999	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021 (PONTO CERTO)			4.262,05
358000	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021			1.864,00
358001	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021			11.704,94
358002	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021			364,00
358003	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIO		
		FUN. 11/2021			592,19
358004	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.699,27	
358005	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.076,48	
358006	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		12.364,28	
358007	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		18.610,44	
358008	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.337,61	
358009	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.068,87	
358010	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		26.289,67	
358011	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.458,94	
358012	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.271,51	
358013	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.447,55	
358014	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		313,35	
358015	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.136,05	
358016	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		21.013,76	
358017	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.256,71	
358018	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		13.217,49	
358019	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.273,70	
358020	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.944,78	
358021	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.640,11	
358022	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.288,74	
358023	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		909,48	
358024	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.533,63	
358025	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.509,84	
358026	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO - MEDICAMENTOS			6.699,27
358027	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO - MATERIAIS			7.076,48
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021				1.049.233,29	902.346,78

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	1.049.233,29	902.346,78	
358028	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.C.		12.364,28	
358029	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.C.		18.610,44	
358030	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.O.		2.337,61	
358031	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.O		1.068,87	
358032	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		26.289,67	
358033	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		6.458,94	
358034	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		11.271,51	
358035	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		2.447,55	
358036	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS DANIFICADOS	S/TRANSF P/		313,35	
358037	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS VENCIDOS	S/TRANSF P/		1.136,05	
358038	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UTI		21.013,76	
358039	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ UTI -		4.256,71	
358040	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		13.217,49	
358041	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		6.273,70	
358042	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		5.944,78	
358043	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		1.640,11	
358044	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		2.288,74	
358045	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		909,48	
358046	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AG. T. SANGUE - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/		1.533,63	
358047	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		7.509,84	
358048	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	401,19		
358049	0402	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	256,49		
358050	0666	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7,12		
358051	1976	IMPRESSOS MAT. DE EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	156,86		
358052	1978	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	18,90		
358053	1511	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	111,60		
358054	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	328,52		
358055	1544	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	11,91		
358056	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	578,16		
358057	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	971,46		
358058	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	395,20		
358059	1053	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	36,00		
358060	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	88,07		
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021	1.052.594,77	1.049.233,29	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021		1.052.594,77		1.049.233,29
		ESTOQUE C/M					
358061	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			5.099,29		
358062	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			46,90		
358063	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			27,90		
358064	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			21,18		
358065	1174	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			55,50		
358066	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2,06		
358067	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.322,51		
358068	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			686,90		
358069	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			45,00		
358070	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			751,35		
358071	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			604,76		
358072	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			300,00		
358073	2036	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			90,00		
358074	2032	IMPRESSOS E MAT.DE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			150,60		
358075	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			99,68		
358076	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			591,10		
358077	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			93,60		
358078	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			540,98		
358079	0747	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			21,80		
358080	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM				401,19
358081	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM				
		(ALCOOL E EPI)					256,49
358082	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		INTERNAÇÃO					7,12
358083	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AG. T.				
		SANGUE					156,86
358084	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AG.T.SANGUE - ALCOOL					18,90
358085	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.CIRURGICO					111,60
358086	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		C.CIRURGICO					328,52
358087	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.				
		OBESTETRICO					11,91
358088	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.				
		ADMINISTRATIVO					578,16
358089	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.				
		ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPI)					971,46
358090	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)					395,20
358091	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA				36,00
358092	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA				88,07
358093	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E				
		(MAT/MED)					5.099,29
358094	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E				46,90
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2021		1.063.145,88		1.057.740,96

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021					1.063.145,88		1.057.740,96
358095	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		PSIQUIATRIA					27,90
358096	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		PSIQUIATRIA					21,18
358097	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		LANCHERIA (ALCOOL E EPI)					55,50
358098	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA				2,06
358099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				
		(MAT/MED)					1.322,51
358100	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M				686,90
358101	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				
		(ALCOOL)					45,00
358102	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)					751,35
358103	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				604,76
358104	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		(ALCOOL E EPI)					300,00
358105	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				
		(ALCOOL E EPI)					90,00
358106	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				150,60
358107	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D				99,68
358108	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D				
		(ALCOOL E EPI)					591,10
358109	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)					93,60
358110	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA					540,98
358111	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PORTARIA				
		(ALCOOL E EPI)					21,80
358112	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. AMBULATÓRIOS SUS			139.196,16		
358113	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. AMB. SUS					139.196,16
358114	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			346.616,36		
358115	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					346.616,36
358116	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			258.663,47		
358117	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					65.832,68
358118	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					128.607,89
358119	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					36.274,79
358120	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					16.961,67
358121	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					10.986,44
358122	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL			4.001,64		
358123	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL					4.001,64
358124	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX INTERNACÃO			2.531,10		
358125	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX INTERNACÃO					2.531,10
358126	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL			2.632,00		
358127	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL					2.632,00
358128	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS			3.689,78		
358129	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS					3.689,78
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021					1.820.476,39		1.820.476,39

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021					1.820.476,39		1.820.476,39
358130	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. IPE INTERNADOS			25,59		
358131	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. IPE INTERNADOS					25,59
358132	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. IPÊ EMERGENCIA			1.559,31		
358133	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. IPE EMERGENCIA					1.559,31
358134	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			29.297,75		
358135	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. FUSEX					11.266,99
358136	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. FUSEX					3.319,34
358137	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. FUSEX - AMBULATORIAL					4.413,56
358138	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIOS					3.857,78
358139	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. FUSEX - US					446,92
358140	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. FUSEX - RX					1.013,40
358141	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. FUSEX - TC					4.979,76
358142	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			24.914,71		
358143	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. UNIMED					7.136,80
358144	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. UNIMED					845,48
358145	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL					7.264,74
358146	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. UNIMED - US					698,76
358147	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. UNIMED - RX					3.606,78
358148	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. UNIMED - TC					5.362,15
358149	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			10.509,61		
358150	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. PARTICULAR					9.514,61
358151	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					995,00
358152	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. LABORATORIO 11/2021			5.235,39		
358153	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. LABORATÓRIO - FUSEX 11/2021			721,42		
358154	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS EMERGENCIA 11/2021			6.988,09		
358155	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. 11/2021					12.944,90
358156	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. LABORATORIO 11/2021 - COVID19			4.614,15		
358157	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. LABORATÓRIO 11/2021 - SUS EMERGENCIA - COVID19			2.271,16		
358158	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. LABORATÓRIO COVID19 - 11/2021					6.885,31
358159	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - US - 11/2021			7.260,00		
358160	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - US - 11/2021					7.260,00
358161	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. DR.			29.440,00		
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021					1.943.313,57		1.913.873,57

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Novembro de 2021				1.943.313,57	1.913.873,57
358162	0079	RONALDO/DR.ANDRE/DR.HENRIQUE/DR.MAURICIO - TOMOGRAFIAS - 11/2021 HONORARIOS MEDICOS A C/MES. TOMOGRAFIAS - DR.RONALDO/DR.ANRE/DR.HENRIQUE/DR.MAURICIO - 11/2021	VLR.FATURAMENTO		29.440,00
358163	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. RX 11/2021 - DR.ANDRE/DR.HENRIQUE/DR.MAURICIO/DR.RONALDO/D	VLR.APROPRIACAO	11.172,00	
358164	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RX 11/2021 - DR.ANDRE/DR.HENRIQUE/DR.MAURICIO/DR.RONALDO/D	VLR.APROPRIACAO		11.172,00
358165	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. DR.RONALDO/DR.MATEUS - US 11/2021	VLR.APROPRIACAO	19.540.00	
358166	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. DR.RONALDO/DR.MATHEUS - US 11/2021	VLR.APROPRIACAO		19.540,00
358167	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	65.804,88	
358168	0341	AMBULATORIO C/MES. IPERGS - AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		6.766,26
358169	0341	AMBULATORIO C/MES. IPERGS - EMERGENCIA	VLR.FATURAMENTO		5.410,22
358170	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - RX	VLR.FATURAMENTO		2.328,49
358171	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - US	VLR.FATURAMENTO		2.773.70
358172	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS	VLR.FATURAMENTO		10.474,51
358173	0323	CLINICA MEDICA C/MES. IPERGS	VLR.FATURAMENTO		32.306,62
358174	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES. IPERGS	VLR.FATURAMENTO		4.999,61
358175	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES. IPERGS	VLR.FATURAMENTO		745,47
358176	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA - IPÊ - RAQUEL C. DO AMARAL 11/2021	VLR.APROPRIACAO	188,57	
358177	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA - IPERGS - RAQUEL C. DO AMARAL 11/2021	VLR.APROPRIACAO		188,57
358178	1648	JUROS PASSIVOS CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	VALOR: TRANSF. DA	52.895,89	
358179	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL	VALOR: TRANSF. P/		52.895,89
358182	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO 11/2021	VLR.APROPRIACAO	346.616.36	
358183	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO 11/2021	VLR.APROPRIACAO		346.616,36
366641	2847	PERDAS SUS AMBULATORIAL	VALOR: EXCEDENTE SUS	68.442.45	
366642	0013	SUS - AIH/SIA AMBULATORIAL - 11/2021	VALOR: EXCEDENTE SUS		68.442,45
366665	2847	PERDAS SUS INTERNACÃO - 11/2021	VALOR: EXCEDENTE SUS	24.447.27	
366666	0013	SUS - AIH/SIA INTERNACÃO - 11/2021	VALOR: EXCEDENTE SUS		24.447,27
Total do Dia 30 de Novembro de 2021				2.532.420,99	2.532.420,99
Total do mês				7.357.408,57	7.357.408,57
Dia 01 de Dezembro de 2021					
358184	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	264.86	
358185	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	5,14	
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2021				270,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 01 de Dezembro de 2021	270,00	0,00	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL				
358186	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62		
358187	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		1,38		
358188	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065324 - JOSIANE DILIAR DE OLIVEIRA			2.050,00	
358189	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065323/065325			190,00	
358190	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		01/12			302,00	
358191	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS		54,99		
358192	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DS UTILIDADES		24,25		
358193	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		446,20		
358194	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		830,85		
358195	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		1.482,00		
358196	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		91,15		
358197	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		08/2021 (INT.) - IEDA Mª REGINATO		990,00		
358198	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		30,00		
358199	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37829062 -			
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		578,00		
358200	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		2.542,00		
358201	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.852,44	
358202	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		218,00		
358203	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			218,00	
358204	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 137199 -			
		STOCK MED		15.000,00		
358205	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			15.000,00	
358206	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 203450 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		40.818,00		
358207	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			40.818,00	
358208	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			4.047,87	
358209	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2315812 -			
		C.M HOSPITALAR LTDA		4.047,87		
358210	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 716150 -			
		MEDILAR		1.562,40		
358211	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.562,40	
358212	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			10.005,00	
358213	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10680293 -			
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA		10.005,00		
358214	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		613554/01		766,50		
358215	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			766,50	
358216	2824	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E	N/PAG DUPL NO.			
		74470/01		558,50		
358217	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			558,50	
358218	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		135394/01		1.508,40		
			Transporte do dia 01 de Dezembro de 2021	81.879,11	80.370,71	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 01 de Dezembro de 2021		81.879,11		80.370,71
358219	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.508,40
358220	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		134397/01			716,64		
358221	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					716,64
358222	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO.				
		87841/01			3.250,00		
358223	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					3.250,00
358224	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.				
		8554915-01			927,92		
358225	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					927,92
358226	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		311389202			85,99		
358227	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					85,99
358228	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		847247/847248/847249 - DIMED S/A			358,41		
358229	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					358,41
358230	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 604620 -				
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA			418,61		
358231	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					418,61
358232	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 919520 -				
		DALMOLIN E VANZIN			487,85		
358233	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					487,85
358234	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 85116 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL			12.849,85		
358235	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					12.849,85
358236	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			1.160,00		
358237	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					1.160,00
358238	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO				
		ALIM. DESCONTADO DE FUNCIONÁRIO - CRISTIANE M.					
		OLIVEIRA - 11/2021			550,00		
358239	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA					550,00
358240	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			1.360,62		
358241	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					1.360,62
358242	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			62,40		
358243	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					62,40
358244	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					5,00
358245	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			5,00		
358246	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			47,87		
358247	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					47,87
358248	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		34,33		
358249	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,67		
358250	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS					35,00
358251	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.128,50		
			Transporte do dia 01 de Dezembro de 2021		105.323,77		104.195,27

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2021						105.323,77	104.195,27
358252	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			VERO - BANRISUL			43,50	
358253	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.				1.172,00
358254	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		219,37	
358255	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			VERO - BANRISUL			5,63	
358256	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.				225,00
358257	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		92,53	
358258	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			VERO - BANRISUL			2,47	
358259	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.				95,00
358260	2613		BANRICAP SUPER	VALOR: RG			
			CAPITALIZAÇÃO			546,60	
358261	0003		BANRISUL S/A	VALOR: RG			
			CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL				109,32
358262	0003		BANRISUL S/A	VALOR: RG			
			CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL				109,32
358263	0003		BANRISUL S/A	VALOR: RG			
			CAPITALIZACÃO - BANRISUL				109,32
358264	0003		BANRISUL S/A	VALOR: RG			
			CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL				109,32
358265	0003		BANRISUL S/A	VALOR: RG			
			CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL				109,32
360133	2834		DISTRIBUIDORA SÃO PEDRO	N/PAG DUPL NO.			
			1500101000			209,36	
360134	1712		UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE DUPLICATA				209,36
360180	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. LANCHERIA			8,00	
360181	2225		VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL				8,00
360335	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			16.964,53	
360336	0374		AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEMENTO AIH				16.964,53
			PACIENTES EM TRATAMENTO COVID19 COMP. 09/2021				
360390	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA			
			PREMIUM - UNICRED			169,50	
360391	1712		UNICRED MISOOES	VALOR: PCTE EMPRESA			
			PREMIUM				169,50
360437	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED - BANRISUL			10,00	
360438	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED				10,00
Total do Dia 01 de Dezembro de 2021						123.595,26	123.595,26
Dia 02 de Dezembro de 2021							
358266	0397		SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -			
			ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 11/2021			6.600,00	
358267	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 11/2021				591,80
358268	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 11/2021				1.286,72
358269	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
			02/12				374,40
358270	1770		ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO			
			ADIANTAMENTO SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA				2.300,00
358271	1712		UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		4.530,00	
358272	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: COOPATRIGO			58,10	
358273	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
			N/DATA			2.674,40	
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2021						13.862,50	4.552,92

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2021	13.862,50	4.552,92	
358274	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		9.309,58	
358275	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		316,81		
358276	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			316,81	
358277	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		304582/02		501,00		
358278	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			501,00	
358279	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		310104303		508,44		
358280	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			508,44	
358281	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		133176/06		609,60		
358282	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			609,60	
358283	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		611450/02		405,82		
358284	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			405,82	
358285	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.			
		913612/01		695,08		
358286	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			695,08	
358287	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 708086	778,80		
358288	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			778,80	
358289	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
		1986812/01		4.700,46		
358290	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.700,46	
358291	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 111526 -			
		MEDICAMENTAL		6.566,81		
358292	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			6.566,81	
358293	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00		
358294	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA			45,00	
360182	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		12,60		
360183	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		23,00		
360184	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		23,50		
360185	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		25,00		
360186	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			12,60	
360187	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			23,00	
360188	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			23,50	
360189	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			25,00	
360392	1723	SEGUROS	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		TITULO - SEGURO UNICRED		1.448,31		
360393	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE SEGURO			1.448,31	
360417	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00		
360418	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.			
		C/C			45,00	
360427	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR RENDIMENTOS	796,68		
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2021	31.364,41	30.567,73	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2021	31.364,41	30.567,73
		S/APLICAÇÃO N/DATE. JUROS			
360428	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL			796,68
360429	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
360430	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			50,00
360465	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45.00	
360466	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
360552	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 408821 -		
		MCW		591,00	
360553	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 408821		591,00
360590	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 618760 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		2.872,22	
360591	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 618760		2.872,22
360610	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 373 -		
		SILVIO ROBERTO WEBER (GRAFICA MISSIONEIRA)		580,00	
360611	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 373 -		
		SILVIO ROBERTO WEBER (GRAFICA MISSIONEIRA)		540,00	
360612	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 373		1.120,00
			Total do Dia 02 de Dezembro de 2021	36.042,63	36.042,63
Dia 03 de Dezembro de 2021					
358295	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	68,66	
358296	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,34	
358297	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	33,14	
358298	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		0.86	
358299	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	58,44	
358300	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		1,56	
358301	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	50,70	
358302	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,30	
358303	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		75,00	
358304	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		15,00	
358305	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	107,25	
358306	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		2,75	
358307	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	194,80	
358308	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		5.20	
358309	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	22,56	
358310	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,44	
358311	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		329,90
		03/12			
358312	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		34.20	
358313	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		20,00	
358314	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		56.00	
358315	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		89.34	
358316	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		184.02	
358317	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		75.25	
358318	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
				59,85	
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021	1.157,66	329,90

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos		Créditos
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021						1.157,66		329,90
FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL								
358319	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: COOPATRIGO				91,16		
358320	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: KI-PÃO PADARIA				14,01		
358321	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES				6,50		
358322	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA				8.97		
358323	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		FEIRA DO PRODUTOR				54,00		
358324	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 36705 -					
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA				455,02		
358325	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 5633 -					
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL				205,00		
358326	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA				329,90		
358327	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA					2.032,22
358328	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA				39,90		
358329	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 287503 -					
		SUPERMED				4.640.00		
358330	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF						4.640,00
358331	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO					
		ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - 11/2021 - LAURA SIMONE				617,96		
358332	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: REP. PENSÃO					
		ALIMENTICIA						617,96
358333	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO					
		ALIMENTICIA - 11/2021 - KELLY MEDEIROS				824,99		
358334	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA						824,99
358335	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BANRISUL				140.00		
358336	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BANRISUL						140,00
358337	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.					
		157227/01				1.273,67		
358338	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA						1.273,67
358339	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.					
		201068-02				1.026,38		
358340	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA						1.026,38
358341	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.					
		4921/03				692.21		
358342	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA						692,21
358343	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	N/PAG DUPL NO.					
		107554/01				668,10		
358344	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA						668,10
358345	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 85734 -					
		DOSUL COM. ATACADO				663,15		
358346	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF						663,15
358347	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 85733 -					
		DOSUL COM. ATACADO				811.68		
358348	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF						811,68
358349	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.					
		8556355-01				54,15		
358350	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA						54,15
358351	1817	ANTIRION TECNOLOGIA	N/PAG NF: 26315 -					
						136,00		
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021						13.910,41		13.774,41

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021				13.910,41	13.774,41
		ANTIRION TECNOLOGIA			
358352	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			136,00
358353	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 163 - TIAGO		
		DAL SANTO		3.300,00	
358354	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.300,00
358355	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		569825/01		417,60	
358356	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			417,60
358357	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		10765/03		565,34	
358358	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			565,34
358359	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		625579/01		618,30	
358360	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			618,30
358361	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		625649/01		1.155,00	
358362	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.155,00
358363	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		614096/01		675,64	
358364	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			675,64
358365	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		134845/01		363,66	
358366	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			363,66
358367	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	N/PAG DUPL NO.		
		132382/01		1.150,00	
358368	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.150,00
358369	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		198822/03		1.466,67	
358370	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.466,67
358371	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO:		
		PARCELAMENTO RGE 27 DE 53		30.000,00	
358372	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RGE			30.000,00
358373	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		199886/02		1.600,00	
358374	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.600,00
358375	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		35777/03		1.101,09	
358376	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.101,09
358377	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		613826/01		714,95	
358378	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			714,95
358379	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		134622/01		1.394,60	
358380	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.394,60
358381	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		404185/01		820,00	
358382	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			820,00
358383	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	N/PAG DUPL NO.		
		107257/01		724,64	
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021				59.977,90	59.253,26

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021	59.977,90	59.253,26	
358384	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			724,64	
358385	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL		190.000,00		
358386	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			190.000,00	
358387	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BBRASIL		150.000,00		
358388	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			150.000,00	
358389	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	476,92		
358390	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VERO - BANRISUL		19,88		
358391	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.			496,80	
358392	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALARIO			
	11/2021 - HSLG - BANRISUL		283.716,63		
358393	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	SALÁRIO HSLG 11/2021			283.716,63	
358394	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED - BANRISUL		10,00		
358395	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED			10,00	
360190	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. LANCHERIA		12,60		
360191	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. LANCHERIA		9,00		
360192	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			12,60	
360193	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			9,00	
360337	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		4.218,69		
360338	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. ALTA COMPLEXIDADE - 10/2021			4.370,26	
360339	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO			
	BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		151,57		
360340	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO			
	11/2021 - FUNC. HSLG - B.BRASIL		143.131,79		
360341	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			143.131,79	
360467	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		210.339,67		
360468	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - PROGRAMA ASSISTIR - COMP. 11/2021			210.339,67	
360543	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 63428 -			
	MEDFUTURA		5.200,00		
360544	2839 MEDFUTURA - FUTURA	NF: 63428			5.200,00
360558	1574 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3199 - M.			
	RIBEIRO ME		215,00		
360559	2624 M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 3199			215,00
360560	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 309554 -			
	LONDRICIR		1.386,17		
360561	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 309554			1.386,17
360576	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 572294 -			
	DISTRIBUIDORA CASPER		427,72		
360577	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 572294			427,72
360592	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 285001 -			
	CIRURGICA SANTA CRUZ		2.814,00		
360593	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 285001			2.814,00
360621	2184 MATERIAIS	N/PAG NF: 10992 -			
	IJUIMED		3.226,00		
360622	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 10992			3.226,00
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021	1.055.333,54	1.055.333,54	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2021					1.055.333,54	1.055.333,54
Total do Dia 03 de Dezembro de 2021					1.055.333,54	1.055.333,54
Dia 06 de Dezembro de 2021						
358396	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		585,00	
358397	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL			15,00	
358398	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		156,00	
358399	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL			4,00	
358400	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			896,00	
358401	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		37,10	
358402	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,72	
358403	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		544,95	
358404	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MAN. MAQUINA			
		CARTÃO VERO - BANRISUL			88,80	
358405	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL			16,25	
358406	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065330 - CACILDA BATISTA DE LIMA				896,00
358407	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ADELIBIO MERGEM				600,00
358408	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065326 - DIVERSOS - REC. 40351 A 40361 - TOMO				1.393,00
358409	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065328 - DIVERSOS - US				85,00
358410	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065329 - DIVERSOS - REC. 46229 A 46245				1.466,00
358411	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065336 - ALICE CARDOSO DUARTE - DIF. RAIO-X				4,17
358412	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065337 - GABRIELY PABEGLIO DA SILVA - DIF. IPÊ				90,00
358413	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065343 - DIVERSOS - REF. REC. 40451 A 40465				2.076,00
358414	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065327 - DIVERSOS - REC. 45014 A 45041 - RAIO-X E US				1.466,00
358415	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065338 - ADRIELI CLAUDINO BAUBONET				2.480,00
358416	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065339 - ROSANE DE FATIMA FRACCARI MACHADO				2.050,00
358417	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065340 - ARISTIDES DE MIRANDA ALEIXO				2.000,00
358418	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065342 - DORIVALDO ROQUE DIEMINGER				2.870,00
358419	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065334/065332				195,82
358420	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065335/065341				65,00
358421	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065331				160,00
358422	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		04/12				378,40
358423	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		05/12				400,00
358424	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		06/12				297,00
358425	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001121				20.000,00
358426	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FARMACIA SÃO JOAO			43,60	
358427	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		MISTER CHIPS			107,50	
358428	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO			30,00	
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2021					2.524,92	38.972,39

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 06 de Dezembro de 2021	2.524,92	38.972,39
358429	0298	FGTS PARCELAMENTO N/PAGTO GUIA: REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS - FGTS	19.840,22	
358430	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED 10/2021 (AMB.) - CARLISE CAPELETTI	252,90	
358431	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 01/2021 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	94,00	
358432	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 02/2021 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	94,00	
358433	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 03/2021 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	47,00	
358434	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 05/2021 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	94,00	
358435	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 07/2021 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	94,00	
358436	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 08/2021 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	141,00	
358437	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATE	38.972,39	
358438	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATE		23.182,04
358439	0134	DIPRHOL N/PAG DUPL NO. 161414-02	1.360,00	
358440	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.360,00
358441	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 921081 - DALMOLIN E VANZIN	554,29	
358442	1712	UNICRED MISSEOS VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		554,29
358443	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES N/PAG DUPL NO. 115784409	900,00	
358444	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00
358445	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO. 311392302	1.010,57	
358446	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.010,57
358447	2022	CONTRIBUICOES FGTS VALOR: GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS - EDILENE DUARTE	1.857,80	
358448	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FGTS		1.857,80
358449	0070	RESCISOES A PAGAR N/PAGTO: RESCISÃO EDILENE DUARTE	9.210,36	
358450	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. RESCISÃO EDILENE DUARTE		9.210,36
358451	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1062977 - SPAL INDUSTRIA	223,62	
358452	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		223,62
358453	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 481651 - BEBIDAS FRUKI	587,13	
358454	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		587,13
358455	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 16882 - ABATEDOURO SIMMI	4.810,95	
358456	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.810,95
358457	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO. 69762404	3.261,46	
358458	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.261,46
358459	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE N/PAG DUPL NO. 8556354-01	778,95	
358460	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		778,95
358461	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA N/PAG DUPL NO. 4106176451	421,06	
		Transporte do dia 06 de Dezembro de 2021	87.130,62	86.709,56

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2021	87.130,62	86.709,56		
358462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			421,06		
358463	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		10880/01		641,67			
358464	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			641,67		
358465	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		405692/01		598,78			
358466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			598,78		
358467	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.				
		568850/02		557,94			
358468	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			557,94		
358469	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO - ROBERTO LUIZ SCHUZ		200,00			
358470	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROBERTO LUIZ SCHUZ			200,00		
358471	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1062978 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		942,37			
358472	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF			942,37		
358473	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO - MARIA BERNADETE ZAMPERETTI		1.309,00			
358474	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INTERNAÇÃO MARIA BERNADETE ZAMPERETI			1.309,00		
358475	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. AMBULATÓRIO - JOSIANE SIMAS AMARO		94,00			
358476	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - JOSIANE SIMAS AMARO			94,00		
358477	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		20.000,00			
358478	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			20.000,00		
358479	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	266,20			
358480	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL		8,80			
358481	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			275,00		
360194	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		21,00			
360195	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		29,00			
360196	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		23,60			
360197	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		3,50			
360198	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		28,50			
360199	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		17,50			
360200	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			21,00		
360201	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			29,00		
360202	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			23,60		
360203	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3,50		
360204	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			28,50		
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2021	111.872,48	111.854,98		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2021	111.872,48	111.854,98
360205	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			17,50
360342	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		20.000,00	
360343	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			20.000,00
360394	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA		50,00	
360395	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED - ALUGUEL CAMA			50,00
360431	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL		141,00	
360432	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS			141,00
360439	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA		39.254,50	
360440	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		6.266,93	
360441	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA			39.254,50
360442	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA			6.266,93
360443	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		11/2021 - SAMU - BANRISUL		27.377,91	
360444	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SALÁRIO SAMU			27.377,91
360469	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.775,62	
360470	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.748,63	
360471	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		24.378,28	
360472	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.775,62
360473	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.748,63
360474	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			24.378,28
360550	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 409285 -		
		MCW PRODUTOS		598,36	
360551	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 409285		598,36
360602	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 923367 -		
		FORTPEL		2.118,70	
360603	2822	FORTPEL COMERCIO DE	NF: 923367		2.118,70
360627	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 67073		
		- COPOSUL		522,65	
360628	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 67073		
		- COPOSUL		184,58	
360629	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 67073		
		- COPOSUL		231,70	
360630	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 67073		
		- COPOSUL		106,37	
360631	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 67073		
		- COPOSUL		106,37	
360632	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 67073		
		- COPOSUL		106,37	
360633	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 67073		
		- COPOSUL		123,38	
360634	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 67073		
		- COPOSUL		123,38	
360635	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	NF: 67073		1.504,80
			Total do Dia 06 de Dezembro de 2021	240.087,21	240.087,21
			Dia 07 de Dezembro de 2021		
358482	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	14.880,00	
			Transporte do dia 07 de Dezembro de 2021	14.880,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Dezembro de 2021	14.880,00	0,00
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			
358483	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		16.855,00	
358484	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			14.880,00
358485	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			16.855,00
358486	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		90.000,00	
358487	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			90.000,00
358488	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065344 - DIVERSOS - REF. REC. 45946 A 45950 - TOMO			645,00
358489	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065348 - CARLA MOURA FIESS			55,00
358490	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065350 - MATILDES ANTUNES BRAGA			2.210,00
358491	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065345/065346/065349			205,00
358492	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065347 - ANA PAULA MENDES VONACOR			50,00
358493	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		07/12			377,50
358494	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		70,00	
358495	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2021 - JARDEL MIRANDA		250,00	
358496	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		150,00	
358497	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ADEMIR PEDRO DALCIN		282,00	
358498	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
358499	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2021 - MAGNUS GUIMARAES		750,00	
358500	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		3.542,50	
358501	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		1.532,00
358502	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. 11/2021 - CRISTIANE M. OLIVEIRA		550,00	
358503	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALLIMENTICIA			550,00
358504	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		558,47	
358505	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			558,47
358506	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REP.		
		MENSALIDADE FUNC. 11/2021		1.320,00	
358507	0003	BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE		
		FUNC. 11/2021			1.320,00
358508	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DIF. CLASSE - GENY MOREIRA MACHADO		480,00	
358509	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - GENY MOREIRA MACHADO - FUSEX			480,00
358510	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA - OI RS		77,11	
358511	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA - OI RS		77,11	
358512	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA - OI RS		77,11	
358513	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA - OI RS		77,11	
		Transporte do dia 07 de Dezembro de 2021		130.026,41	129.717,97

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2021					130.026,41		129.717,97
358514	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					77,11
358515	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					77,11
358516	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					77,11
358517	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					77,11
358518	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	N/PAG DUPL NO.				
		13989/01			592,16		
358519	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					592,16
358520	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 196 -				
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA			1.535,79		
358521	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.535,79
358522	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22210 -				
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA			250,56		
358523	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					250,56
358524	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 764866 -				
		KASADOCE			161,40		
358525	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					161,40
358526	0420	TAXAS DIVERSAS	N/PAG NF: 6296 - CPFL				
		TOTAL SERVIÇOS			95,00		
358527	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					95,00
358528	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 67062 -				
		A.TELO E CIA LTDA			600,00		
358529	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					600,00
358530	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35900-				
		01			791,30		
358531	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					791,30
358532	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 87 -				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 12/2021			4.083,33		
358533	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					4.083,33
358534	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 111 -				
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 12/2021			4.083,34		
358535	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					4.083,34
358536	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 107 -				
		FABIANA Z. PRIEB			4.083,33		
358537	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					4.083,33
358538	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		200298-01			448,00		
358539	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					448,00
358540	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		200298/02			448,00		
358541	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					448,00
358542	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONV.				
		FUNCIONÁRIOS 11/2021			592,19		
358543	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONV. FUNCIONÁRIOS 11/2021					574,42
358544	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONV.				
		FUNCIONÁRIOS 11/2021			364,00		
358545	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONV. FUNCIONÁRIOS 11/2021					353,08
358546	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONV.				
					11.704,94		
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2021					159.859,75		148.126,12

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2021				159.859,75	148.126,12	
FUNCIONÁRIOS 11/2021						
358547	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. CONV. FUNCIONÁRIOS 11/2021			11.353,79	
358548	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 11/2021		4.262,05		
358549	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 11/2021 - DOSUL		7.315,16		
358550	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. CONV. FUNCIONÁRIOS 11/2021			4.134,19	
358551	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. CONV. FUNCIONÁRIOS 11/2021			7.095,71	
358552	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP. CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 11/2021		384,91		
358553	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. CONV. FUNCIONÁRIOS 11/2021			373,36	
358554	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 11/2021		6.215,00		
358555	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. CONV. FUNCIONÁRIOS 11/2021			6.028,55	
358556	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 11/2021		1.864,00		
358557	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. CONV. FUNCIONÁRIOS 11/2021			1.808,08	
358558	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/			
		CONVÊNIO FUNC. 11/2021			981,07	
358559	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU			
		11/2021		2.840,13		
358560	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			2.840,13	
358561	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG			
		11/2021		47.120,68		
358562	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			47.120,68	
358563	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	50,62		
358564	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			50,62	
358565	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		135138/02		208,60		
358566	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			208,60	
358567	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		135138/01		208,60		
358568	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			211,84	
358569	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 32844 -			
		GLOBALMED (SUPRIMENTO DE GAS P/ DOIS				
		FLUXOMETROS)		542,60		
358570	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			542,60	
358571	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		100,00		
358572	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			100,00	
360206	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		16,00		
360207	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		4,00		
360208	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		50,00		
360209	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		14,00		
360210	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		21,00		
360211	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		8,50		
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2021				231.085,60	230.975,34	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Dezembro de 2021	231.085,60	230.975,34
360212	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			16,00
360213	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4,00
360214	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			50,00
360215	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			14,00
360216	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			21,00
360217	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			8,50
360344	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		86.169,60	
360345	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - INCREMENTO P/ CUSTEIO DE LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - COVID19			86.169,60
360423	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		12.250,00	
360424	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			12.250,00
360445	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: SALDO		
		13°/2021 - SAMU - BANRISUL		8.860,74	
360446	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SALDO 13°/2021			8.860,74
360447	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
360448	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
360497	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS S/		
		DUPLICATA 135138/01 - STOCK MED		3,24	
360506	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 59104 - WEL		
		DISTRIBUIDORA		556,80	
360507	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E	NF: 59104		556,80
360522	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 204592 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		4.060,00	
360523	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 204592		4.060,00
360541	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 720011 -		
		MEDILAR		4.655,00	
360542	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 720011		4.655,00
360574	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 599947 - C.M		
		HOSPITALAR		3.313,80	
360575	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 599947		3.313,80
			Total do Dia 07 de Dezembro de 2021	350.964,78	350.964,78
			Dia 08 de Dezembro de 2021		
358573	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	5,85	
358574	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		0,15	
358575	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		297,00	
358576	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	331,50	
358577	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		8,50	
358578	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065355 - ESTORNO REC. 065354 DE VAGNER AUGUSTO P. FERREIRA		1.660,00	
358579	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065351 - DIVERSOS - REC. 46246 A 46250 - US			370,00
358580	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065353 - DIVERSOS - REC. 40362 A 40382 - TOMO			2.468,00
358581	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065352 - WALDEMAR DA SILVA ALDRES			2.650,00
358582	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
				1.660,00	
			Transporte do dia 08 de Dezembro de 2021	2.303,00	7.148,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 08 de Dezembro de 2021		2.303,00	7.148,00
		065354 - VAGNER AUGUSTO FIGUEIREDO FERREIRA			
358583	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.622,74	
358584	1666 MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA		117,10	
358585	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 31554 -			
		MACOSAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		192,00	
358586	1694 DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.			
		40677 - MITRA ANGELOPOLITANA		20,00	
358587	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 9242 -			
		COMERCIAL DE PECAS PIRATINI		156,20	
358588	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37959329 -			
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		848,60	
358589	1208 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 0584 - NOVA			
		DESIGN		10,00	
358590	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: OFICINA DAS TINTAS		169,80	
358591	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		20,00	
358592	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		33,75	
358593	0859 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: LIARE PRODUTOS DE LIMPEZA		238,00	
358594	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		7.148,00	
358595	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			6.731,19
358596	1661 ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 4 - INACIO			
		ALMIR MULLER - 11/2021		2.750,00	
358597	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.750,00
358598	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1603 -			
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL		3.300,00	
358599	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS			3.300,00
358600	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2318669 -			
		CM HOSPITALAR S.A		4.637,95	
358601	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			4.637,95
358602	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 5303 -			
		PORTO E ROCHA LTDA - 11/2021		1.564,00	
358603	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.564,00
358604	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PACOTE - VAGNER AUGUSTO			
		FIGUEIREDO FERREIRA		1.660,00	
358605	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PACIENTE VAGNER			
		AUGUSTO FIGUEIREDO FERREIRA			1.660,00
358606	2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG NF: 24256 -			
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		1.105,00	
358607	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.105,00
358608	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 218 -			
		GUTERRES E GUTERRES LTDA		1.099,00	
358609	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.099,00
358610	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 39865 - AIR			
		LIOUIDE BRASIL		1.388,16	
358611	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.388,16
358612	2594 STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		134397/02		716,64	
358613	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			716,64
358614	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.			
		15956/01		678,85	
		Transporte do dia 08 de Dezembro de 2021		32.778,79	32.099,94

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2021					32.778,79	32.099,94	
358615	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				678,85	
358616	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		135394/02			1.508,40		
358617	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.508,40	
358618	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		405290/01			459.80		
358619	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				459,80	
358620	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		615128/01			333,75		
358621	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				333,75	
358622	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		311848102			1.078,23		
358623	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.078,23	
358624	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		288,00		
358625	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			12.00		
358626	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				300,00	
358627	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		120,00		
358628	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			5,00		
358629	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				125,00	
358630	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
358631	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
358632	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			12.60		
358633	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				12,60	
358868	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			231,00		
358869	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				231,00	
360218	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			14,00		
360219	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			15,00		
360220	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			18.00		
360221	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			5,00		
360222	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				14,00	
360223	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				15,00	
360224	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				18,00	
360225	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				5,00	
360346	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			6.173.92		
360347	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			118.580.78		
360348	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			16.577.88		
360349	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			290.325.20		
360350	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			6.267,94	
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2021					468.547,35	43.157,51	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2021					468.547,35		43.157,51
			CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INTEGRASUS COMP. 11/2021				
360351	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. IAC 11/2021					120.386,58
360352	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. SAUDE MENTAL 11/2021					16.830,33
360353	0013	SUS - AIH/SIA	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. MEDIA COMPLEXIDADE 11/2021					294.746,40
360354	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.			6.573,47		
Total do Dia 08 de Dezembro de 2021					475.120,82		475.120,82
Dia 09 de Dezembro de 2021							
358634	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			74.369,01		
358635	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					74.369,01
358636	0003	BANRISUL S/A	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			339.971,14		
358637	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSÓRCIO 11/2021					339.971,14
358638	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		240,00		
358639	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			10,00		
358640	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO.					250,00
358641	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		422,40		
358642	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			17,60		
358643	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO.					440,00
358644	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: SALDO 13º				
		FUNCIONÁRIOS HSLG - 2021 - BANRISUL			106.810,89		
358645	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.				
		SALDO 13º FUNC. HSLG - 2021					106.810,89
358646	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.378,92		
358647	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			46,08		
358648	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		08/12					366,00
358649	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		09/02					98,00
358650	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 065365 - ESTORNO REC. 065361 DE GENY MOREIRA MACHADO - FUSEX			480,00		
358651	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065357 - DIVERSOS (REC. 45042 A 45050)					545,00
358652	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065359 - DIVERSOS - REC. 40303 A 40400 - TOMO					1.605,00
358653	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065362 - REGINA DE FATIMA GOMES DA SILVA					4,00
358654	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065356 - NATIELE SOARES NUNES					2.240,00
358655	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065360/065363/065364					302,00
358656	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065358					18,00
358657	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065361 - GENY MOREIRA MACHADO (FUSEX)					480,00
358658	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KI-PÃO PADARIA			25,50		
358659	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		37,14		
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021					524.808,68		527.499,04

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	524.808,68	527.499,04
		FISCAL: COOPATRIGO			
358660	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO		320,00	
358661	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAGTO 4 CUPONS		
		FISCAIS: RESTAURANTE CANTINA		113,49	
358662	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. 50% ADIANTAMENTO 13º/2021 DE ITAMAR SILVA		2.400,00	
358663	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 220034 -		
		LOJAS BECKER		97,00	
358664	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37973062 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		407,50	
358665	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		10/2021 - HUMBERTO P. LENGERT		2.078,45	
358666	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: ALEXANDRE		
		COIMBRA MEDINA - REP. SUS 10/2021		4.064,05	
358667	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		08/2021 (CONS.) - CARLOS WALKER		1.012,80	
358668	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		07/2021 (CONS.) - CARLOS WALKER		436,30	
358669	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		5.658,00	
358670	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		13.897,23
358671	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2330 -		
		CLEITON DAHMER - REF. 20 CONSULTAS SUS 11/2021		700,00	
358672	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			700,00
358673	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	VALOR: DESPESA DE		
		VIAGEM - TREINAMENTO SISTEMA SIGH - RAFAEL TIAGO RODRIGUES		212,00	
358674	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			212,00
358675	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 153 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS - 93 CONS. SUS 11/2021 - 01 PROC. SUS 11/2021		2.865,00	
358676	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.865,00
358677	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 42 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 129 CONSULTAS SUS - 04 PROCEDIMENTOS		4.170,00	
358678	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.170,00
358679	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		913612/02		695,09	
358680	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			695,09
358681	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	N/PAG DUPL NO.		
		125568/02		708,90	
358682	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			708,90
358683	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		134622/02		1.394,59	
358684	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.394,59
358685	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35777-		
		04		1.101,08	
358686	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.101,08
358687	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		199150/02		448,00	
358688	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			448,00
358689	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		277211 - POWERTECH		900,00	
358690	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					900,00
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	554.590,93	554.590,93

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	554.590,93	554.590,93
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
358691	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		916273/01		559,91	
358692	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			559,91
358693	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		513999/01		269,10	
358694	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			269,10
358695	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		513998/01		270,86	
358696	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			270,86
358697	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 1221 -		
		SINDISAUDE		2.330,68	
358698	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.330,68
358699	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 417676 -		
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA		967,88	
358700	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			967,88
358701	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.		
		34536/01		1.189,00	
358702	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.189,00
358703	2838	GLOBALMED SUPORTE DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		32879/01		556,08	
358704	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			556,08
358707	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 164 - TIAGO		
		DAL SANTO ME - 50% 13°/2021		1.650,00	
358708	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.650,00
358709	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		201859/01		1.008,00	
358710	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.008,00
358711	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	N/PAG DUPL NO.		
		125568/01		708,90	
358712	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL: 125568/01		31,46	
358713	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			740,36
358714	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 56668 -		
		SERPLAMED		3.365,50	
358715	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.365,50
358870	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		240.000,00	
358871	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			240.000,00
358872	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
358873	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
358874	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
358875	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
358876	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		350,97	
358877	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIUZACÃO			116,99
358878	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG		
		CAPITALIZAÇÃO			116,99
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	807.862,07	807.745,08

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021		807.862,07	807.745,08	
358879	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO				116,99	
360135	2834	DISTRIBUIDORA SÃO PEDRO	N/PAG DUPL NO.				
		1500102000			209,36		
360136	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				209,36	
360226	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			41,00		
360227	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			26,75		
360228	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			19,00		
360229	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			9,00		
360230	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			79,88		
360231	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				41,00	
360232	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				26,75	
360233	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				19,00	
360234	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				9,00	
360235	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				79,88	
360355	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: SALDO				
		13°/2021 - BBRASIL			49.305,61		
360356	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		SALDO 13° FUNC. HSLG				49.305,61	
360396	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO			29.166,67		
360397	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELA EMPRÉSTIMO - UNICRED			10.492,10		
360398	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO				39.658,77	
360399	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO			4.904,97		
360400	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO				4.904,97	
360510	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 24445 -				
		VOLGEN HOSPITALAR			1.596,00		
360511	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 24445				1.596,00
360512	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 161755 -				
		SULLAB			562,90		
360513	0256	SULLAB.	NF: 161755				562,90
360526	2182	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:				
		204859 - RS PRODUTOS HOSPITALARES			1.360,00		
360527	2184	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:				
		204859 - RS PRODUTOS HOSPITALARES			2.208,00		
360528	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 204859				3.568,00
360537	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 36098 -				
		NIPPON CHEMICAL			5.952,33		
360538	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 36098				5.952,33
360545	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 409898 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			544,00		
360546	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		409898 - MCW PRODUTOS MEDICOS			4.250,00		
360547	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 409898				4.794,00
360562	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 310428 -				
		LONDRICIR			1.791,09		
360563	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 310428				1.791,09
360596	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 163611 -				
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA			924,30		
360597	0134	DIPRHOL	NF: 163611				924,30
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021		921.305,03	921.305,03	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	921.305,03	921.305,03	
360604	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:		
		925100 - FORTPEL COMERCIO	56,62		
360605	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		925100 - FORTPEL COMERCIO	462,48		
360606	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		925100 - FORTPEL	811,90		
360607	2822	FORTPEL COMERCIO DE	NF: 925100		1.331,00
360613	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 380 -		
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	480,00		
360614	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 380		480,00
360967	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	18.094,43		
360968	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	3.008,75		
360969	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	7.371,61		
360970	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	3.614,77		
360971	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	6.362,52		
360972	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	15.897,66		
360973	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	5.958,35		
360974	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	13.816,43		
360975	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	8.491,55		
360976	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	30.668,70		
360977	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	7.284,61		
360978	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	5.053,97		
360979	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	32.978,86		
360980	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	9.116,65		
360981	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	11.342,87		
360982	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	50.076,67		
360983	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	82.721,64		
360984	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	10.387,44		
360985	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	29.025,23		
360986	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	24.507,38		
360987	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	6.458,32		
360988	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	14.045,39		
360989	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	42.310,25		
360990	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	27.129,18		
360991	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	55.367,35		
360992	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	24.180,91		
360993	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	3.302,29		
360994	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
			2.191,43		
		Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	1.473.881,24	923.116,03	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	1.473.881,24	923.116,03
		C/MES:			
360995	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.626,41	
360996	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		32.011,52	
360997	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		466,11	
360998	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		78,22	
360999	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		218,67	
361000	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		94,06	
361001	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		163,16	
361002	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		519,22	
361003	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		154,90	
361004	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		484,89	
361005	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		218,82	
361006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		912,20	
361007	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		209,63	
361008	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		146,71	
361009	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.120,99	
361010	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		257,07	
361011	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,59	
361012	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.452,29	
361013	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.699,82	
361014	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		360,02	
361015	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.090,29	
361016	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		596,65	
361017	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		209,69	
361018	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		472,09	
361019	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.334,56	
361020	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		900,06	
361021	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.857,74	
361022	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		753,32	
361023	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		100,49	
361024	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		62,35	
361025	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		94,35	
361026	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.016,94	
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	1.527.919,07	923.116,03

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2021	1.527.919,07	923.116,03
361027	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			355.614,88
361028	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			52.571,66
361029	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			10.970,08
361030	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.984,22
361031	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			165.262,30
361032	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			18.399,90
			Total do Dia 09 de Dezembro de 2021	1.527.919,07	1.527.919,07
			Dia 10 de Dezembro de 2021		
358716	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	123,82	
358717	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		3,18	
358718	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	438,30	
358719	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		11,70	
358720	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		42,00	
358721	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	52,97	
358722	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,03	
358723	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065370 - DIVERSOS - REC. 404666 A 40477 -			1.727,00
358724	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065366 - MAURO DIEL DE OLIVEIRA			2.650,00
358725	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065367/065368/065369/065371			162,00
358726	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		10/12			256,87
358727	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		28,00	
358728	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		98,00	
358729	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		165,31	
358730	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		26,91	
358731	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		151,22	
358732	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		9,54	
358733	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		49,14	
358734	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.		
		CORREIOS		18,76	
358735	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		59,00	
358736	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
358737	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		SACOLÃO DA FRUTA		36,00	
358738	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG DUPL NO. 53084 -		
		TRANSPORTES CARPENEDO		28,00	
358739	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. 0590		
		- NOVADESIGN		15,00	
358740	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS CÓPIAS		3,50	
358741	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		10/2021 - JOSE RENATO GRISOLIA		848,02	
358742	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	3.288,34	
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021	5.527,74	4.795,87

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021				5.527,74	4.795,87
		10/2021 - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA			
358743	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		10/2021 - GABRIEL COSTA BEBER		3.780,75	
358744	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2021 - RENAN TELLES		1.010,00	
358745	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		4.795,87	
358746	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		10.318,49
358747	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00	
358748	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			600,00
358749	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE - RAYSSA FERNANDES PEREIRA		2.050,00	
358750	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAYSSA FERNANDES PEREIRA			2.050,00
358751	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE - PAMELA MELO MORAIS		1.660,00	
358752	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PAMELA MELO MORAIS			1.660,00
358753	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 354 - A. S		
		SERVIÇOS MEDICOS LTDA (AMANDIO) - CONSULTAS SUS 11/2021		650,00	
358754	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			650,00
358755	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 165 -		
		ODONTOMED BUCHORN - CONSULTAS SUS 11/2021		1.200,00	
358756	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.200,00
358757	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 390 - SOUZA		
		E DORNELES (LEONARDO) - 54 CONSULTAS SUS		2.700,00	
358758	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.700,00
358759	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 214		
		DE JOÃO MODESTO - PIS/COFINS/IR/CSLL		511,17	
358760	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			124,67
358761	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			249,35
358762	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			83,12
358763	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			54,03
358764	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE SUL CPFL		917,00	
358765	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL			917,00
358766	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO - DANIELE VON MUHLEN DE ARAUJO		2.170,00	
358767	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DANIELE VON MUHLEN DE ARAUJO			2.170,00
358768	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		134845-02		363,67	
358769	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			363,67
358770	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		569825-02		417,60	
358771	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			417,60
358772	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		571069-01		309,38	
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021				28.663,18	28.353,80

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021	28.663,18	28.353,80	
358773	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			309,38	
358774	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2187679 -			
		NESTLE BRASIL		495,79		
358775	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			495,79	
358776	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 606950 -			
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		418.61		
358777	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			418,61	
358778	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
		1986812/01		4.699,53		
358779	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.699,53	
358780	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 924075 -			
		DALMOLIN E VANZIN		936,25		
358781	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			936,25	
358782	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5321 -			
		PORTO ROCHA E CIA LTDA		3.300.00		
358783	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			3.300,00	
358784	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.			
		571061-01		319,60		
358785	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,60	
358786	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	N/PAG DUPL NO.			
		132769/01		748,00		
358787	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			748,00	
358788	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.			
		266052/01		850.00		
358789	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			850,00	
358790	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 24268 -			
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00		
358791	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			190,00	
358792	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		MWP1240-66		360,00		
358793	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			360,00	
358794	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -			
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 11/2021		6.861.00		
358795	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.843,59	
358796	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA			1.017,41	
358797	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -			
		JOSE RENATO G. GRISOLIA - 11/2021'		20.583,00		
358798	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 11/2021			4.738,83	
358799	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			15.844,17	
358800	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -			
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 11/2021		6.367.00		
358801	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 11/2021			1.273,40	
358802	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			531,38	
358803	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			4.562,22	
358804	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -			
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 11/2021		10.291.50		
358805	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
					1.606,96	
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021	85.083,46	76.398,92	

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021						85.083,46	76.398,92	
Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN								
358806	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN							1.286,71	
358807	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							7.397,83	
358808	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -					
NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 11/2021						2.221,90		
358809	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVEUTTI - 11/2021							444,38	
358810	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							1.777,52	
358811	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -					
IEDA MARIA REGINATO - 11/2021						10.627,31		
358812	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO							1.286,71	
358813	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 11/2021							1.699,21	
358814	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							7.641,39	
358815	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -					
ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 11/2021						12.590,75		
358816	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 11/2021							2.239,26	
358817	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA							1.286,71	
358818	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							9.064,78	
358819	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -					
LUCAS BERVANGER SIMON - 11/2021						7.246,51		
358820	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON							1.123,43	
358821	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							6.123,08	
358822	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -					
JONAS DE MIRANDA PES - 11/2021						14.216,00		
358823	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 11/2021							2.686,20	
358824	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 11/2021							1.286,71	
358825	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							10.243,09	
358826	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -					
LEA APARECIDA M. PES - 11/2021						11.816,87		
358827	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES							2.380,28	
358828	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							9.436,59	
358829	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 09 - CARLISE					
CAPELETTI MEDEIROS - 11/2021						5.013,34		
358830	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							5.013,34	
358831	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 84 -					
ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 11/2021						12.656,28		
358832	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							12.656,28	
358833	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 492 -					
ROMERO E ROMERO - 11/2021						6.861,00		
358834	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							6.861,00	
358835	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 161 -					
ODONTOMED BUCHORN						13.846,44		
358836	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							13.846,44	
358837	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 394 - SOUZA					
E DORNELES (MARCELE) - 11/2021						10.214,60		
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021						192.394,46	182.179,86	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021	192.394,46	182.179,86
358838	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			10.214,60
358839	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 351 - A.S.		
		SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) - 11/2021		16.302,09	
358840	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			16.302,09
358841	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 353 - A.S.		
		SERVICOS MÉDICOS (AMANDIO)		7.006.00	
358842	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			7.006,00
358843	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 389 - SOUZA		
		E DORNELES (LEONARDO)		53.236,56	
358844	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			53.236,56
358845	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 104 -		
		FABIANA Z. PRIEB - 11/2021		8.692,29	
358846	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.692,29
358847	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 297 - TERRA		
		E HASS - 11/2021		6.861.00	
358848	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.861,00
358849	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 481 -		
		CLINICA PIRAPÓ - 11/2021		19.018,67	
358850	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			19.018,67
358851	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 195 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA - 11/2021		5.677,56	
358852	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.677,56
358853	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 148 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS		19.270.00	
358854	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			19.270,00
358855	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 40 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		19.699,00	
358856	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			19.699,00
358857	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 109 -		
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 11/2021		13.117,02	
358858	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			13.117,02
358859	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 17 - CLINICA		
		DA MULHER (RICARDO) - 11/2021		8.187.44	
358860	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.187,44
358861	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 104 -		
		SERGIO DAVID J. FILHO - 11/2021		7.575,32	
358862	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			7.575,32
358863	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 214 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA - 11/2021		8.311.59	
358864	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		214 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			511,17
358865	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			7.800,42
358866	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2328 -		
		CLEITON DAHMER		1.878.00	
358867	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.878,00
358880	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		80.000.00	
358881	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			80.000,00
358882	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	106,48	
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021	467.333,48	467.227,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021		467.333,48	467.227,00	
358883	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,52		
358884	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				110,00	
358885	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
358886	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
358887	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			2,80		
358888	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				2,80	
360236	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			20,00		
360237	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			15,50		
360238	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			18,00		
360239	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			28,00		
360240	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			10,50		
360241	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			16,00		
360242	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			10,00		
360243	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			16,00		
360244	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				20,00	
360245	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				15,50	
360246	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				18,00	
360247	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				28,00	
360249	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				10,50	
360250	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				16,00	
360251	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				10,00	
360252	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				16,00	
360495	1919	SICREDI-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			50,00		
360496	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SICREDI				50,00	
360498	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 4186 -				
		ZACANARO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS			2.675,00		
360499	2840	ZACANARO INDUSTRIA E	NF: 4186				2.675,00
360554	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 17413 -				
		MARIA LUIZA BAMBERG			748,00		
360555	2841	MARIA LUIZA BAMBERG	NF: 17413				748,00
360570	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 129880 -				
		BRAZMIX			1.549,90		
360571	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	NF: 129880				1.549,90
360578	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 573239 -				
		CASPER DISTRIBUIDORA			1.115,46		
360579	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 573239				1.115,46
360580	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 573226 -				
		DISTRIBUIDORA CASPER			693,60		
360581	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 573226				693,60
360623	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 14066 -				
		INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS			755,56		
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021		475.071,32	474.315,76	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2021				475.071,32	474.315,76
360624	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	NF: 14066		755,56
361119	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/		
		CONTA 345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		19.119,79	
361120	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			19.119,79
Total do Dia 10 de Dezembro de 2021				494.191,11	494.191,11
Dia 11 de Dezembro de 2021					
360504	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17581 - TOP.		
		GIRO DISTRIB. DE ALIMENTOS		373,78	
360505	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 17581		373,78
Total do Dia 11 de Dezembro de 2021				373,78	373,78
Dia 13 de Dezembro de 2021					
358889	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		11/2021		466,62	
358890	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			466,62
358891	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO-X		55,55	
358892	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			55,55
358893	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1422 -		
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS - 11/2021 (COVID-19)		6.885,31	
358894	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATÓRIAS			6.885,31
358895	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1421 -		
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS - 11/2021		12.944,90	
358896	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATÓRIAS			12.944,90
358897	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		11913/11914/11915 - DIMED S/A		361,31	
358898	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			361,31
358899	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/ DATA.	193,60	
358900	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		6,40	
358901	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			200,00
358902	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		16,80	
358903	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			16,80
358904	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		13/12			509,50
358905	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		12/12			353,50
358906	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		11/12			299,50
358907	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/ DATA.	3.829,80	
358908	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		98,20	
358909	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/ DATA.	4.762,87	
358910	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		122,13	
358911	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065381 - ALONCE BATISTA DA SILVA			1.842,00
358912	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065375 - MARLI DE OLIVEIRA BRUM - DIF. RAIO-X			13,50
358913	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065376 - ADEMIR GARCIA ORTIZ			1.660,00
358914	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065379 - ELISEU JAIR BUSSE			3.200,00
358915	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065380 - HILDA FELBER SERAFINI			2.650,00
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2021				29.743,49	31.458,49

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 13 de Dezembro de 2021	29.743,49	31.458,49
358916	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 065383 - BRUNA DA SILVA ANDRADE		2.050,00
358917	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 065373 - JORGE SUDOTE NICOLA		111,00
358918	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 065374/065372/065382/065384		554,00
358919	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 065378 - BIOLABOR - LUZ R\$ 1.752.00 E XEROX R\$ 127.00		1.879,00
358920	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC: 065377 - BIOLABOR		2.773,00
358921	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	57,76	
358922	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 36819 - TOPFLEX	325,00	
358923	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: SALÁRIO GABRIELA COUTO - 11/2021	124,50	
358924	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO: 13º/2021 - GABRIELA COUTO - VIA CAIXA	155,62	
358925	0420	TAXAS DIVERSAS N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	6,86	
358926	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 10/2021- ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.380,65	
358927	1714	COMBUSTIVEIS E N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	80,00	
358928	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL N/PAGTO CUPOM FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	170,00	
358929	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	17.895,00	
358930	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		11.113,39
360253	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	10,00	
360254	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	11,50	
360255	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	19,50	
360256	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	12,00	
360257	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	25,00	
360258	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		10,00
360259	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		11,50
360260	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		19,50
360261	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		12,00
360262	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		25,00
360357	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	86.169,60	
360358	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR COVID-19		86.169,60
360401	1712	UNICRED MISSOES VALOR: LIB. DE EMPRÉSTIMO	0,01	
360402	0284	UNICRED VALOR: LIB. DE EMPRÉSTIMO		0,01
360566	0594	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 24074 - ANTIRION	2.946,00	
360567	1817	ANTIRION TECNOLOGIA NF: 24074		2.946,00
360568	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 20201231 - ANTIRION	149,00	
360569	1817	ANTIRION TECNOLOGIA NF: 20211231		149,00
		Transporte do dia 13 de Dezembro de 2021	139.281,49	139.281,49

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2021				139.281,49	139.281,49
Total do Dia 13 de Dezembro de 2021				139.281,49	139.281,49
Dia 14 de Dezembro de 2021					
358931	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		105,00	
358932	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,95	
358933	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,05	
358934	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,75	
358935	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		6,25	
358936	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,50	
358937	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		6,50	
358938	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065385 - DIVERSOS - REC. 40470 A 40495			1.538,00
358939	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065388 - DIVERSOS - REC. 40301 A 40317			1.751,00
358940	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065386 - MARIA APARECIDA ORTIZ RIBEIRO			520,00
358941	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065387 - JANE DE MELO PORTO			1.080,00
358942	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	972,79	
358943	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN		85,00	
358944	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		38,92	
358945	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		50,00	
358946	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		14/12			304,00
358947	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		1103214 - EXPRESSO SÃO MIGUEL		53,01	
358948	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		5.193,00	
358949	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.859,72
358950	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. AMBULATORIO - IVANY EDUARDA RODRIGUES DUARTE		550,00	
358951	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - 16 DE NOVEMBRO - IVANY EDUARDA R. DUARTE			550,00
358952	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 8388 -		
		PEPSICO DO BRASIL		421,50	
358953	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			421,50
358954	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35900-		
		02		791,30	
358955	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			791,30
358956	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.		
		2001084802		738,00	
358957	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			738,00
358958	2831	LUDOVICO J. TOZZO LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		1173140/02		265,08	
358959	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			265,08
358960	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 925303 -		
		DALMOLIN E VANZIN		618,82	
358961	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			618,82
358962	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3053 -		
		ARTIBRAS		268,00	
358963	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					268,00
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2021				10.705,42	10.705,42

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 14 de Dezembro de 2021	10.705,42	10.705,42	
		PAGAMENTO DE NF			
358964	2594	STOCK MED-PRODUTOS 135138/03	N/PAG DUPL NO.		
			208,60		
358965	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		208,60	
358966	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 4106987131	N/PAG DUPL NO.		
			363,40		
358967	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		363,40	
358968	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA	N/PAG NF: 1069648 -		
			155,41		
358969	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		155,41	
358970	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	N/PAG NF: 1069647 -		
			737,85		
358971	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		737,85	
358972	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA	N/PAG NF: 1069646 -		
			784,26		
358973	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		784,26	
358974	2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO. 31891	1.539,00	
358975	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.539,00	
358976	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 711465	1.214,80	
358977	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.214,80	
358978	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 201068-03	N/PAG DUPL NO.		
			1.026,38		
358979	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.026,38	
358980	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEVOLUÇÃO	18.654,59	
		TITULO CAPITALIZAÇÃO			
358981	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: BANRISUL -		
		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		18.654,59	
358982	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	480,00	
358983	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO		
			20,00		
358984	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		
				500,00	
358985	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE		
			2,80		
358986	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS		2,80	
360139	0402	MATERIAL DE CONSUMO 2844766 - LOJAS COLOMBO	N/PAG PARTE NF:	45,00	
360140	1174	MATERIAL DE CONSUMO 2844766 - LOJAS COLOMBO	N/PAG PARTE NF:	45,00	
360141	0746	MATERIAL DE CONSUMO 2844766 - LOJAS COLOMBO	N/PAG PARTE NF:	185,00	
360142	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		259,00	
360152	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 2844766 - LOJAS BECKER	VALOR DESCONTO S/		
				16,00	
360263	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	37,00		
360264	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	18,00		
360265	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	24,50		
360266	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	11,00		
360267	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	9,00		
360268	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		37,00
		Transporte do dia 14 de Dezembro de 2021	36.267,01	36.204,51	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 14 de Dezembro de 2021	36.267,01	36.204,51	
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
360269	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		18,00	
360270	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		24,50	
360271	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		11,00	
360272	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		9,00	
360359	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.571,48		
360360	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEMENTO P/ AIH P/			
		PACIENTES EM TRATAMENTO COVID-19 - 10/2021		3.571,48	
360516	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 139101 -		
		STOCK MED	1.878,00		
360517	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 139101		1.878,00
360598	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 163830 -		
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	4.000,00		
360599	0134	DIPRHOL	NF: 163830		4.000,00
360600	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 339 - ELO		
		QUIMICA	1.914,89		
360601	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 339		1.914,89
		Total do Dia 14 de Dezembro de 2021	47.631,38	47.631,38	
		Dia 15 de Dezembro de 2021			
358987	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	200,00		
358988	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	275,00		
358989	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	245,25	
358990	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	4,75		
358991	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	2.000,00		
358992	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,50	
358993	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	1,50		
358994	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065393 - DIVERSOS - REC. 48496 A 48500 - US		450,00	
358995	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065394 - DIVERSOS - REC. 40318 A 40327 - TOMO		2.055,00	
358996	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065389 - MARLENE NOELI BENETTI		520,00	
358997	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065395 - LUIS GRINGS		1.200,00	
358998	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065390/065391/065392		2.108,00	
358999	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		15/12		397,00	
359000	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.		135,00
359001	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA MACIEL	2.000,00		
359002	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		SALDO CTA PREFEITURA - CUSTEIO SUS	0,02		
359003	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KI-PÃO PADARIA	48,25		
359004	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ALMOCO FUNC.	135,00		
359005	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38095762 -		
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA	805,60		
359006	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 20395 -		
		LOJAS COLOMBO	89,90		
359007	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2021 - TANISE FLORES	800,00		
		Transporte do dia 15 de Dezembro de 2021	6.663,77	6.865,00	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2021	6.663,77
				6.865,00
359008	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		10/2021 - FABIO BUCHORN		688,84
359009	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		10/2021 - AMANDIO C. DE MORAES		1.749,49
359010	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		10/2021 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		1.162,11
359011	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		10/2021 - LUIS GRINGS		1.751,41
359012	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		11/2021 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		368,60
359013	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATE		6.865,00
359014	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	
359015	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF	12.384,22
		2823 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		355,98
359016	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		86,83
359017	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		173,65
359018	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		57,88
359019	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		37,62
359020	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2021/2823 -	
		HOSPIDATA		5.788,41
359021	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		2021/2823 - HOSPIDATA		355,98
359022	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		5.432,43
359023	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 220	
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		446,49
359024	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		217,80
359025	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		72,60
359026	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		108,90
359027	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		47,19
359028	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 220 -	
		BATISTA E GARCIA		217,80
359029	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		217,80
359030	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 220 -	
		BATISTA E GARCIA - 11/2021		7.260,00
359031	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		220 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		446,49
359032	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		220 - BATISTA E GARCIA		217,80
359033	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.595,71
359034	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:	
		14453/14455/14589/14591/14631/14679/15035/15071/15		
		- PRATICAMED		7.518,81
359035	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NFS		7.518,81
359036	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	109,17
359037	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	109,20
359038	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	93,84
359039	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	119,17
359040	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	119,17
359041	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	119,17
359042	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	240,19
359043	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		240,19
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2021	41.746,62
				41.076,90

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2021		41.746,62		41.076,90
359044	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					119,17
359045	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					119,17
359046	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					109,17
359047	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					109,20
359048	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					93,84
359049	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					119,17
359050	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	N/PAGTO: MULTA				
		DETRAN RS			312,36		
359051	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE MULTA					312,36
359052	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		136884-01			658,34		
359053	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					658,34
359054	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		201859/02			1.008,00		
359055	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.008,00
359056	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		306868/02			872,60		
359057	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					872,60
359058	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		135394/03			1.508,40		
359059	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.508,40
359060	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		613554/02			766,50		
359061	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					766,50
359062	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		134397/03			716,64		
359063	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					716,64
359064	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 713369		316,80		
359065	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					316,80
359066	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.				
		513999/02			269,11		
359067	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					269,11
359068	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 103804 -				
		DIMED S/A			111,70		
359069	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					111,70
359070	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.				
		513998/02			270,87		
359071	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					270,87
359072	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 78553/78554				
		- DIMED S/A			377,80		
359073	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					377,80
359074	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO - DARCI SCHUQUEL					
		BARCELOS			3.950,00		
359075	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DARCI SCHUQUEL					
		BARCELOS					3.950,00
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2021		52.885,74		52.885,74

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2021	52.885,74	52.885,74	
359076	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		0,02		
359077	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			0,02	
359078	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 38096524 -			
		LUIS ROGERIO FREIRE FERNANDES		1.183,25		
359079	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.183,25	
359080	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1398 -			
		RAQUEL CORREA DO AMARAL - 18 CONSULTAS SUS				
		11/2021		900,00		
359081	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			900,00	
359082	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0366 -			
		COIMBRA SAÚDE MEDICINA (DENISE SCHERER)		370,32		
359083	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			370,32	
359084	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI		600,00		
359085	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			26,52	
359086	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			120,00	
359087	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			453,48	
359088	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
		IEDA MARIA REGINATO		2.088,58		
359089	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			574,46	
359090	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.514,12	
359091	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00		
359092	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA			
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,00	
359093	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00	
359094	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 110 -			
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67		
359095	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67	
359096	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 41 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00		
359097	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.500,00	
359098	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 149 -			
		LENGERT SERV. MÉDICOS		2.500,00		
359099	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.500,00	
359100	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 18 - CLINICA			
		DA MULHER (RICARDO)		2.400,00		
359101	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.400,00	
359102	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 196 -			
		POLICLINICA VIDA (CECILIO)		2.004,50		
359103	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.004,50	
359104	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 86 -			
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67		
359105	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67	
359106	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 352 - A.S.			
		SERVICOS MÉDICOS (SARA)		5.793,17		
359107	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.793,17	
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2021	78.958,92	78.958,92	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2021	78.958,92	78.958,92
359108	1705	HONORARIOS MEDICOS E DORNELES (MARCELE)	N/PAG NF: 388 - SOUZA	4.148,25	
359109	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.148,25
359110	1705	HONORARIOS MEDICOS E DORNELES (LEONARDO)	N/PAG NF: 391 - SOUZA	3.500,00	
359111	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.500,00
359112	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIANA Z. PRIEB	N/PAG NF: 105 -	1.666,66	
359113	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.666,66
359114	1705	HONORARIOS MEDICOS CLINICA PIRAPÓ	N/PAG NF: 482 -	3.300,00	
359115	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.300,00
359116	1705	HONORARIOS MEDICOS BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO	N/PAG NF: 160 -	3.500,00	
359117	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.500,00
359118	1705	HONORARIOS MEDICOS CLEITON DAHMER	N/PAG NF: 2329 -	122,00	
359119	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		122,00
359120	1705	HONORARIOS MEDICOS COIMBRA SAUDE MEDICINA (DENISE SCHERER)	N/PAG NF: 0367 -	100,00	
359121	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		100,00
359122	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	15.000,00	
359123	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		15.000,00
360137	2834	DISTRIBUIDORA SÃO PEDRO 1500103000	N/PAG DUPL NO.	209,38	
360138	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		209,38
360273	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	10,00	
360274	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	25,00	
360275	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	15,00	
360276	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	6.50	
360277	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	12,00	
360278	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	20,50	
360279	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		10,00
360280	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		25,00
360281	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		15,00
360282	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		6.50
360283	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		12,00
360284	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		20,50
360361	1712	UNICRED MISSOES CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	30.000,00	
360362	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE		30.000,00
360475	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	2.315,42	
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2021	142.909,63	140.594,21

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2021					142.909,63		140.594,21
		CONFORME AVISO. IPERGS					
360476	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			5.408,57		
360477	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			60.154,53		
360478	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					2.315,42
360479	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					5.408,57
360480	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					60.154,53
Total do Dia 15 de Dezembro de 2021					208.472,73		208.472,73
Dia 16 de Dezembro de 2021							
359124	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		627,84		
359125	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			12,16		
359126	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		68,25		
359127	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			1,75		
359128	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065399 - RITIELI PORTO PILAN					2.050,00
359129	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065397 - GENY MOREIRA MACHADO - DIF. FUSEX					640,00
359130	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065396/065397/065400					103,47
359131	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		16/12					251,50
359132	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		VENDA FUNC.					18.469,25
359133	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2021 - KARINA BARBOSA			600,00		
359134	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		07/2021 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES			842,57		
359135	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		08/2021 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES			745,14		
359136	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP.				
		FISIOTERAPIA 11/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS			1.860,55		
359137	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38119011 -				
		C. P. CORREIA DE ALMEIDA FILHO			117,70		
359138	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		LANCHERIA			18.469,25		
359139	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			21.514,22		
359140	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				23.345,21
359141	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		199886/03			1.600,00		
359142	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.600,00
359143	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.				
		6284963-U			552,90		
359144	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					552,90
359145	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		10880/02			641,67		
359146	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					641,67
359147	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		613826/02			714,95		
359148	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					714,95
359149	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		134622/03			1.394,59		
359150	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.394,59
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2021					49.763,54		49.763,54

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2021				49.763,54	49.763,54
359151	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 307755/01	N/PAG DUPL NO.	626,60	
359152	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		626,60
359153	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 203269/01	N/PAG DUPL NO.	1.207,85	
359154	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.207,85
359155	0134	DIPRHOL 162769/01	N/PAG DUPL NO.	582,00	
359156	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		582,00
359157	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 202693/01	N/PAG DUPL NO.	391,27	
359158	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		391,27
359159	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. TOMOGRAFIA	VLR CREDITO	800,00	
359160	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMOGRAFIA	VLR CREDITO		800,00
359161	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	87,12	
359162	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,88	
359163	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		90,00
359164	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	301,12	
359165	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	10,99	
359166	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		312,11
359167	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	18,20	
359168	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE		18,20
360285	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	10,00	
360286	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	19,50	
360287	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	12,00	
360288	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		10,00
360289	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		19,50
360290	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		12,00
360520	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 139376 -	549,06	
360521	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 139376		549,06
360524	2184	MATERIAIS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 205707 - RS	1.176,00	
360525	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 205707		1.176,00
360529	1436	MATERIAL DE CONSUMO SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG NF: 106254 -	1.668,00	
360530	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 106254		1.668,00
360531	1666	MANUT.DE PORTO E ROCHA	N/PAG NF: 5347 -	2.740,00	
360532	2567	PORTO & ROCHA LTDA	NF: 5347		2.740,00
360533	1249	MATERIAL DE CONSUMO PORTO E ROCHA	N/PAG NF: 1394 -	1.124,00	
360534	2567	PORTO & ROCHA LTDA	NF: 1394		1.124,00
360548	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW	N/PAG NF: 411029 -	1.230,80	
360549	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 411029		1.230,80
360556	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3212 - M.	140,00	
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2021				62.460,93	62.320,93

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2021				62.460,93	62.320,93
		RIBEIRO ME			
360557	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 3212		140,00
360615	1208	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 381 -		
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		400,00	
360616	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 381		400,00
360619	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 11076 -		
		IJUIMED		2.684,00	
360620	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 11076		2.684,00
360638	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7926 -		
		COPROCIL		579,09	
360639	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7926 -		
		COPROCIL		579,09	
360640	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7926 -		
		COPROCIL		579,09	
360641	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7926 -		
		COPROCIL		579,09	
360642	1361	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7926 -		
		COPROCIL		579,09	
360643	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7926 -		
		COPROCIL		579,09	
360644	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7926 -		
		COPROCIL		579,06	
360645	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 7926		4.053,60
Total do Dia 16 de Dezembro de 2021				69.598,53	69.598,53
Dia 17 de Dezembro de 2021					
359169	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		25,00	
359170	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,12	
359171	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1.88	
359172	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		17/12			400,00
359173	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065402 - ANTONIO AMARO DOS SANTOS NASCIMENTO -			
		TOMO			50,00
359174	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065403 - DIVERSOS - REC. 40101 A 40103 - RAIO-X			160,00
359175	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065404 - DIVERSOS - REC. 40152 A 40161 - US			730,00
359176	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065405 - DIVERSOS - REC. 40401 A 40403 - DIF. IPE			
		RAIO-X			66,00
359177	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065407 - GILSON CARLOTO - RAIO-X			55,00
359178	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065408 - MARIA DE LOURDES PEREIRA MATZEMBACKER			188,00
359179	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065409 - DAIANE CARDOSO - US			75,00
359180	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065401/065406			60,00
359181	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KI-PÃO PADARIA		68,75	
359182	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		19,96	
359183	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES		16,98	
359184	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		5,97	
359185	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA		46,90	
359186	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA		70,35	
359187	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		76,66	
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2021				405,57	1.784,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 17 de Dezembro de 2021	405,57	1.784,00	
359188	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 241,53		
359189	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES	N/PAGTO CUPOM 535,35		
359190	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM 109,23		
359191	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 65,00		
359192	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 11/2021 - DANIELTON MACHADO	N/PAGTO: 150,00		
359193	1436	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: MB FARMACIAS	N/PAGTO CUPOM 9,98		
359194	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 1.784,00		
359195	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.516,66
359196	0068	SALARIOS A PAGAR 12/2021 - FUNC. HSLG - BANRISUL	N/PAGTO: FÉRIAS 618,47		
359197	0003	BANRISUL S/A FÉRIAS FUNC. HSLG 12/2021	VLR DEBITO CFE AVISO.		618,47
359198	2209	IRRF A RECOLHER/2005 10/2021 - HSLG	N/PAGTO GUIA: FÉRIAS 2.208,21		
359199	1648	JUROS PASSIVOS FÉRIAS 10/2021 HSLG	PG JUROS S/ GUIA 211,54		
359200	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.419,75
359201	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. US - ROSANE DA CRUZ	VLR CREDITO 50,00		
359202	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL - US ROSANE DA CRUZ	VLR CREDITO		50,00
359203	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO CONSÓRCIO 11/2021	N/PAGTO GUIA: 18.022,97		
359204	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		18.022,97
359205	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO PARTE HSLG 11/2021	N/PAGTO GUIA: 1.260,98		
359206	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.260,98
359207	2209	IRRF A RECOLHER/2005 11/2021	N/PAGTO GUIA: HSLG 12.142,02		
359208	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		12.142,02
359209	2209	IRRF A RECOLHER/2005 ITAMAR A.M.SILVA - 11/2021	N/PAGTO GUIA: RPA 591,80		
359210	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		591,80
359211	2206	INSS A RECOLHER/2005 TOTAL HSLG/SAMU/CONSÓRCIO/PLANTÃO/AUTONOMOS - 11/2021	N/PAGTO GUIA: INSS 58.712,68		
359212	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		58.712,68
359213	2206	INSS A RECOLHER/2005 13°/2021 HSLG	N/PAGTO GUIA: 47.369,89		
359214	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		47.369,89
359215	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 406662/01	N/PAG DUPL NO. 907,00		
359216	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		907,00
359217	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 3.267,61		
359218	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		3.267,61
359219	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 2.869,36		
359220	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		2.869,36
		Transporte do dia 17 de Dezembro de 2021	151.533,19	151.533,19	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2021				151.533,19	151.533,19
		CONTAS BANRISUL			
359221	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		311392303		1.010,86	
359222	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.010,86
359223	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2501 - VALPI		
		COMERCIO		871,36	
359224	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			871,36
359225	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:		
		1673411 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		41,35	
359226	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1673411 - MENON COMERCIO		322,68	
359227	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			364,03
359228	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.		
		161414-03		1.360,00	
359229	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00
359230	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		614096/02		675,64	
359231	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			675,64
359232	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		134845/03		363,67	
359233	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			363,67
359234	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG DUPL NO.		
		10146/01		185,00	
359235	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			185,00
359236	2835	INTERTECH DE PROD. MEDICOS	N/PAG DUPL NO. 24805	360,00	
359237	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			360,00
359238	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		571069/02		309,37	
359239	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			309,37
359240	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		571061/02		319,60	
359241	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,60
359242	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.		
		2001095801		550,00	
359243	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			550,00
359244	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		137198/01		871,74	
359245	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			871,74
359246	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	N/PAG DUPL NO.		
		110332/01		525,58	
359247	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			525,58
359248	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		616500/01		405,76	
359249	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			405,76
359250	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E	N/PAG DUPL NO.		
		586150101		510,00	
359251	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			510,00
359252	2833	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		86647/01		1.275,00	
359253	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2021				161.490,80	161.490,80

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2021				161.490,80	161.490,80
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359254	1747	CIR.STA CRUZ 616493/01	N/PAG DUPL NO.	692,25	
359255	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		692,25
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359256	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE 4921/04	N/PAG DUPL NO.	692,21	
359257	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		692,21
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359258	0134	DIPRHOL 163105-01	N/PAG DUPL NO.	384,00	
359259	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		384,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359260	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL	N/PAG NF: 86014 -	594,71	
359261	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		594,71
		PAGAMENTO DE NF			
359262	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM. ATACADO	N/PAG NF: 86015 -	469,90	
359263	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		469,90
		PAGAMENTO DE NF			
359264	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 169884/01	N/PAG DUPL NO.	755,20	
359265	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		755,20
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359266	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA 282664001	N/PAG DUPL NO.	1.815,00	
359267	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.815,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359268	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. 572294/01	N/PAG DUPL NO.	213,86	
359269	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		213,86
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359270	1173	GENEROS ALIMENTICIOS JOGHURT ALIMENTOS	N/PAG NF: 110961 -	188,20	
359271	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		188,20
		PAGAMENTO DE NF			
359272	2209	IRRF A RECOLHER/2005 10/2021 FÉRIAS	N/PAGTO GUIA: SAMU	84,96	
359273	1648	JUROS PASSIVOS FÉRIAS 10/2021 SAMU	PG JUROS S/ GUIA	8,12	
359274	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		93,08
359275	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E 12004/2021	N/PAG DUPL NO.	720,00	
359276	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		720,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359277	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	50.000,00	
359278	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		50.000,00
359279	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	100.000,00	
359280	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		100.000,00
360291	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	18,00	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			
360292	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	14,50	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			
360293	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	58,60	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			
360294	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		18,00
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
360295	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		14,50
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2021				318.200,31	318.141,71

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2021				318.200,31	318.141,71
360296	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			58,60
360518	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 139585 -		
		STOCK MED		2.121,90	
360519	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 139585		2.121,90
360539	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 724377 -		
		MEDILAR IMPORT. E EXPORT.		4.679,99	
360540	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 724377		4.679,99
360564	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 311537	3.998,53	
360565	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 311537		3.998,53
360582	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 574525 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		2.511,68	
360583	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 574525		2.511,68
360608	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 516639 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		419,36	
360609	2612	GILBERTO WEBER	NF: 516639		419,36
Total do Dia 17 de Dezembro de 2021				331.931,77	331.931,77
Dia 20 de Dezembro de 2021					
359281	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,75	
359282	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		6,25	
359283	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,62	
359284	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,38	
359285	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.998,75	
359286	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		51,25	
359287	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,74	
359288	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		0,26	
359289	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	123,61	
359290	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,39	
359291	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065416 - JUVENCIA SANTOS DA SILVA			2.495,00
359292	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065419 - DIVERSOS - REC. 40333 A 40338 - TOMO			1.325,00
359293	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065411 - CARLOS ANDRE ALMEIDA AGUIRRE			410,00
359294	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065415 - GABRIELY SANTOS			2.050,00
359295	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065410/065412/065413			257,00
359296	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065414/065417/065418/065420			181,00
359297	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		20/12			350,00
359298	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		19/12			300,00
359299	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		18/12			450,00
359300	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		
		001123			10.000,00
359301	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	388,00	
359302	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		SACOLÃO DA FRUTA		30,00	
359303	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		22,41	
359304	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KI-PÃO PADARIA		64,75	
359305	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUES		105,00	
359306	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: WILMA LAUTENSCLAGER ME		23,70	
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2021				3.089,86	17.818,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 20 de Dezembro de 2021	3.089,86	17.818,00
359307	1714	COMBUSTIVEIS E N/PAGTO CUPOM FISCAL: SABRINA GODOIS GABERT EIRELI (TREINAMENTO PANAMBI)	250,00	
359308	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO: 13º/2021 - GRACIELE MACHADO FERREIRA - VIA CAIXA	129,44	
359309	2580	GRAFICA E JORNAL N/PAG DUPL NO. 365/368	790,00	
359310	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 139 - MARINO OSTWALD SCHERF - MEI	1.100,00	
359311	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 09/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	94,00	
359312	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 09/2021 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB	316,80	
359313	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 10/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	94,00	
359314	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 10/2021M - FABIANA Z. PRIEB	2.103,05	
359315	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 09/2021 (INT.) - HUBERTO P. LENGERT	556,55	
359316	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 09/2021 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT	47,00	
359317	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 10/2021 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT	696,30	
359318	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 10/2021 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT	165,00	
359319	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 10/2021 (INT.) - HUMBERTO P. LENGERT	198,00	
359320	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 09/2021 (INT.) - FABIO BUCHORN	244,20	
359321	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 09/2021 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA	369,60	
359322	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 10/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	442,00	
359323	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED 11/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	1.947,70	
359324	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 09/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	376,00	
359325	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 10/2021 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA	158,40	
359326	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.818,00	
359327	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		13.167,90
359328	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 49256 - AIR LIQUIDE	797,14	
359329	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		797,14
359330	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 255665 - AIR LIQUIDE	14.741,95	
359331	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		14.741,95
359332	1800	COLETA DE LIXO. N/PAG NF: 403225 - SERQUIP - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS STERCYCLE	16.960,00	
359333	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		16.960,00
359334	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1076608 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	272,02	
359335	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		272,02
359336	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1076607 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	661,56	
359337	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		661,56
359338	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 938877 - DISBAL DISTRIBUIDORA	501,76	
		Transporte do dia 20 de Dezembro de 2021	64.920,33	64.418,57

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 20 de Dezembro de 2021		64.920,33	64.418,57	
359339	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				501,76	
359340	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		405692/02			598,61		
359341	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				598,61	
359342	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		136588/01			369,86		
359343	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				369,86	
359344	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		4106987132			363,39		
359345	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				363,39	
359346	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SEG			828,00		
359347	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SEG			884,00		
359348	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SEG - BANRISUL				828,00	
359349	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SEG - BANRISUL				884,00	
359350	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		76,47		
359351	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			2,53		
359352	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				79,00	
359353	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
359354	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				1,40	
360297	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			14,00		
360298	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			18,50		
360299	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			22,50		
360300	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			4,00		
360301	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			13,00		
360302	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			15,00		
360303	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				14,00	
360304	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				18,50	
360305	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				22,50	
360306	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				4,00	
360307	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				13,00	
360308	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				15,00	
360363	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			2.565,08		
360364	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			24.980,80		
360365	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			146,19		
360366	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			28.957,68		
360367	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				2.565,08	
			Transporte do dia 20 de Dezembro de 2021		124.781,34	70.696,67	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2021					124.781,34		70.696,67
360368	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					24.980,80
360369	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					146,19
360370	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					28.957,68
360403	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			10.000,00		
360404	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					10.000,00
360481	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
360482	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
360500	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 22490				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			975,50		
360501	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 22490				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			122,00		
360502	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 22490				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			80,00		
360503	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 22490				1.177,50
360508	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 134823 - HTS				
		TECNOLOGIA			1.150,00		
360509	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	NF: 134823				1.150,00
360514	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 162208 -				
		SULLAB			782,90		
360515	0256	SULLAB.	NF: 162208				782,90
Total do Dia 20 de Dezembro de 2021					137.901,74		137.901,74
Dia 21 de Dezembro de 2021							
359355	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		3.315,00		
359356	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			85,00		
359357	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			220,00		
359358	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			200,00		
359359	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		34,33		
359360	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,67		
359361	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.418,00		
359362	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			62,00		
359363	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			300,00		
359364	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			200,00		
359365	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065430 - EVA TRINDADE DA ROSA					850,00
359366	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 065429 - EV. REC, 065427 DE RAQUEL					
		TRINDADE O. CAMPOS			2.480,00		
359367	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065432 - DIVERSOS - REC. 40164 A 40171 - US					590,00
359368	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065433 - DIVERSOS - REC. 40105 A 40111 - RAIO-X					325,00
359369	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065434 - DIVERSOS - REC. 40343 A 40349 - TOMO					1.310,00
359370	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065421 - ADAO PRAXEDES DE CARVALHO					2.870,00
359371	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065422 - PAULO ANDRE HENTZ					1.210,00
359372	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065423 - MARCIO DE SOUZA					2.000,00
359373	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				2.480,00
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2021					9.315,00		11.635,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2021			9.315,00	11.635,00
		065427 - RAQUEL TRINDADE ORTIZ CAMPOS		
359374	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065428 - RAQUEL TRINDADE ORTIZ CAMPOS		2.050,00
359375	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065431		40,00
359376	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065424/065425/065426		228,00
359377	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		21/12		663,25
359378	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA	35,94	
359379	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.	
		CORREIOS	36,03	
359380	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS CÓPIAS	4,00	
359381	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	86,00	
359382	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	330,00	
359383	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 1787 -	
		VALMIR DE MELO DOMINGUES (PRISMA VIDROS)	150,00	
359384	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		EDILENE DUARTEB	211,25	
359385	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO	30,00	
359386	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		09/2021 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	530,40	
359387	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		09/2021 (INT.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	580,80	
359388	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		10/2021 (INT.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	759,00	
359389	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		10/2021 - ALESSANDRA L. DAMIAN	1.861,53	
359390	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	14.616,25	
359391	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	13.929,95
359392	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		408821/01	591,00	
359393	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		591,00
359394	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	
		136672-01	415,00	
359395	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		415,00
359396	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35900-	
		03	791,30	
359397	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		791,30
359398	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35990-	
		01	1.303,08	
359399	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.303,08
359400	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22210 -	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	307,29	
359401	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		307,29
359402	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 241 -	
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA	1.757,76	
359403	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.757,76
359404	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5348 -	
		PORTO. ROCHA LTDA	1.564,00	
359405	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.564,00
359406	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5350 -	
			1.200,00	
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2021			36.475,63	35.275,63

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2021				36.475,63	35.275,63
		PORTO E ROCHA LTDA			
359407	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.200,00
359408	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO. RGE RS	35.702,43	
359409	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			35.702,43
359410	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2193337 -		
		NESTLE BRASIL		555,25	
359411	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			555,25
359412	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 482874 -		
		BEBIDAS FRUKI		828,08	
359413	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			828,08
359414	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 252073 -		
		DEISICON IMPORTADORA		805,02	
359415	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			805,02
359416	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		136551-01		830,84	
359417	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			830,84
359418	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		203037/01		952,00	
359419	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			952,00
359420	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		204592/01		1.353,34	
359421	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.353,34
359422	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1986812/01		4.700,94	
359423	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.700,94
359424	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	N/PAG DUPL NO.		
		67073/01		799,80	
359425	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			799,80
359426	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 928362 -		
		DALMOLIN E VANZIN		760,86	
359427	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			760,86
359428	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	848,00	
359429	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		35,33	
359430	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			883,33
359431	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE		25.765,01	
359432	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			25.765,01
360309	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		10,00	
360310	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		9,00	
360311	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		11,00	
360312	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		10,00	
360313	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			10,00
360314	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			9,00
360315	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			11,00
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2021				110.452,53	110.442,53

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2021					110.452,53		110.442,53
360316	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					10,00
360483	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			746,19		
360484	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			4.407,36		
360485	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					746.19
360486	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					4.407,36
360617	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 386 -				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			390,00		
360618	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 386				390,00
Total do Dia 21 de Dezembro de 2021					115.996,08		115.996,08
Dia 22 de Dezembro de 2021							
359433	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065441 - SUZANA OLIVEIRA CHAGAS					2.480,00
359434	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065442 - JAIRO ENGROFF					1.046,00
359435	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065438 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS HSLG					1.735,00
359436	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065440 - MARIA ELEONORA WELTER MORAES					1.000,00
359437	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065435/065436/065437/065439					138,00
359438	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		22/12					400,00
359439	1712	UNICRED MISMOES	N/DEPOSITO N/DTA.		1.430,00		
359440	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ			140,00		
359441	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		1.610,00		
359442	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38218223 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			292,50		
359443	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38218126 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			213,50		
359444	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 38206573 -				
		MATHEUS DE OLIVEIRA NEVES			660,00		
359445	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		847,00		
359446	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		10/2021 (INT.) - LUIS GRINGS			706,20		
359447	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		10/2021 (AMB.) - LUIS GRINGS			188,00		
359448	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		09/2021 (AMB.) - LUIS GRINGS			94,00		
359449	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		09/2021 (EMERG.) - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES			907,32		
359450	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KI-PÃO PADARIA			37,75		
359451	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			30,00		
359452	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			6.799,00		
359453	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				7.156,27
359454	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		615128/02			333,75		
359455	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					333,75
359456	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		1336884/02			658,33		
359457	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					658,33
359458	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		71556601			259,60		
359459	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				259,60
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2021					15.206,95		15.206,95

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2021				15.206,95	15.206,95
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359460	1747	CIR.STA CRUZ 617443/01	N/PAG DUPL NO.	495,48	
359461	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		495,48
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359462	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 309554/01	N/PAG DUPL NO.	462,06	
359463	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		462,06
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359464	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 407463/01	N/PAG DUPL NO.	902,36	
359465	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		902,36
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359466	0126	CRISTALIA 311848103	N/PAG DUPL NO.	1.078,54	
359467	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.078,54
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359468	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 293/01	1.955,17	
359469	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/		
		DUPLICATA 293/01 - ELO QUIMICA		12,90	
359470	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.968,07
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359471	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 308506/01	N/PAG DUPL NO.	7.233,59	
359472	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.233,59
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
359473	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF		
		409/410 DE RAIMED - PIS/COFINS/IR/CSLL		3.834,65	
359474	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		623,52
		PAGAMENTO DE GUIA			
359475	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		935,28
		PAGAMENTO DE GUIA			
359476	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.870,56
		PAGAMENTO DE GUIA			
359477	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		405,29
		PAGAMENTO DE GUIA			
359478	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 410 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 11/2021		60.152,00	
359479	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		56.452,65
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			
359480	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		3.699,35
		410 - RAIMED S. MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			
359481	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 409 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS		2.200,00	
359482	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.064,70
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			
359483	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		135,30
		409 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			
359484	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
359485	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		2,80
		RECURSOS			
360167	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		TIAGO DA SILVA MACHADO		1.257,60	
360168	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		TIAGO DA SILVA MACHADO		2.794,80	
360169	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		TIAGO DA SILVA MACHADO		2.096,10	
360170	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO TIAGO DA SILVA MACHADO			844,00
360171	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO TIAGO DA SILVA MACHADO			28,00
360172	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		268,82
		RESCISÃO TIAGO DA SILVA MACHADO			5.007,68
360173	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO		
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2021				99.685,00	99.685,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2021			99.685,00	99.685,00		
	TIAGO DA SILVA MACHADO					
360317	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. LANCHERIA		64,22			
360318	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL			64,22		
360594	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 622471 -				
	CIRURGICA SANTA CRUZ		2.268,72			
360595	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 622471				2.268,72
360625	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7935 -				
	COPROCIL		1.323,00			
360626	0122 COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 7935				1.323,00
Total do Dia 22 de Dezembro de 2021			103.340,94	103.340,94		
Dia 23 de Dezembro de 2021						
359486	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	594,75			
359487	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	VISA - BANRISUL		15,25			
359488	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	188,35			
359489	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,65			
359490	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	214,28			
359491	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	ELO - BANRISUL		5,72			
359492	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	186,39			
359493	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,61			
359494	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62			
359495	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	VISA - BANRISUL		1,38			
359496	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065446 - ABDRE LOPES BARCELOS					40,00
359497	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065452 - DIVERSOS - REC. 40113 A 40114 - RAI0-X					115,00
359498	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065453 - DIVERSOS - REC. 40172 A 40182 - US					1.184,00
359499	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065454 - DIVERSOS - REC. 40051 A 40064 - TOMO					1.835,00
359500	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065449 - LUCIANO BERTOLO LUDWING					400,00
359501	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065443/065444/065445/065450					166,00
359502	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065447/065448/065451					223,00
359503	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	23/12					380,00
359504	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	575,00			
359505	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: DROGASUL		15,00			
359506	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: KI-PÃO PADARIA		35,50			
359507	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 61233 -				
	COOPATRIGO		710,00			
359508	1667 MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 38237830 -				
	LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES		350,00			
359509	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
	SERVICOS. ITAMAR SILVA		600,00			
359510	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	09/2021 (INT.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		726,00			
359511	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	09/2021 (INT.) - IEDA Mª REGINATO		80,04			
359512	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	06/2021 (INT.) - IEDA Mª REGINATO		165,00			
359513	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATA		4.343,00			
359514	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				4.523,54
Transporte do dia 23 de Dezembro de 2021			8.866,54	8.866,54		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 23 de Dezembro de 2021	8.866,54	8.866,54
359515	1723	SEGUROS	N/PAG DUPL NO.		
		01029131027445 - HDI SEGUROS		474,19	
359516	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			474,19
359517	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.		
		162986/01		1.360,00	
359518	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00
359519	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		201068/04		1.026,38	
359520	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.026,38
359521	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		15956/02		678,85	
359522	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			678,85
359523	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		71546501		1.230,60	
359524	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.230,60
359525	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		70539102		1.260,00	
359526	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.260,00
359527	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		135394/04		1.508,40	
359528	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.508,40
359529	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		203269/02		1.207,83	
359530	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.207,83
359531	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		201859/03		1.008,00	
359532	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.008,00
359533	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 161755	562,90	
359534	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			562,90
359535	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		12/2021		3.998,67	
359536	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			3.998,67
359537	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		1.490,83	
359538	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			1.490,83
359539	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIMENTICIA, DESC. DE FUNC. 12/2021 - CRISTIANE			
		MARQUES OLIVEIRA		550,00	
359540	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			550,00
359541	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10.000,00	
359542	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			10.000,00
359543	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	636,00	
359544	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		26,50	
359545	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			662,50
359546	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
359547	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
			Transporte do dia 23 de Dezembro de 2021	35.887,09	35.887,09

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Dezembro de 2021	35.887,09	35.887,09
360174	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1368 - BIOLABOR ANALISES CLINICAS (EXAMES LABORATORIAS) - GABRIELA COUTO PLETSCH	167,00	
360175	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		167,00
360176	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1369 - BIOLABOR ANALISES CLINICAS - EXAMES LABORATÓRIAS (GRACIELE MACHADO FERREIRA)	160,00	
360177	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		160,00
360319	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	94,00	
360320	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		94,00
360371	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	1.566,98	
360372	0022	FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.566,98
360449	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA	39.254,50	
360450	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA	6.266,93	
360451	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAMU		39.254,50
360452	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAMU		6.266,93
360453	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO 12/2021 SAMU - BANRISUL	24.765,12	
360454	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO. SALÁRIO 12/2021 SAMU		24.765,12
360455	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00	
360456	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
			Total do Dia 23 de Dezembro de 2021	108.171,62	108.171,62
			Dia 24 de Dezembro de 2021		
359548	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC: 065457 - RUI JOSE ROCHA MAYER		700,00
359549	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 065455 - VINICIUS ANTONIO VITALI CATELAN		1.660,00
359550	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 065456		40,00
359551	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM FISCAL: L.M. COMERCIO DE ALIMENTOS	24,56	
359552	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA	20,94	
359553	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	67,82	
359554	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS	93,76	
359555	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	222,63	
359556	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA	7,98	
359557	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: JORGE ALBERTP REDEL FERREIRA	49,90	
359558	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA	74,85	
359559	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	36,50	
359560	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS 10/2021 - JONAS DE MIRANDA PES	1.626,18	
359561	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS 09/2021 - JONAS DE MIRANDA PES	1.433,09	
			Transporte do dia 24 de Dezembro de 2021	3.658,21	2.400,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 24 de Dezembro de 2021	3.658,21	2.400,00
359562	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		2.400,00	
359563	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		3.658,21
359564	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		573226/01		346,80	
359565	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			346,80
359566	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		572294/02		213,86	
359567	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			213,86
359568	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 930048 -		
		DALMOLIN E VANZIN		505,21	
359569	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			505,21
359570	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1179446 -		
		LUDOVICO J. TOZZO LTDA		287,81	
359571	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			287,81
359572	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:		
		1677945 - MENON COMERCIO		57,84	
359573	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1677945 - MENON COMERCIO		205,75	
359574	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			263,59
359575	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 610561 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		418,61	
359576	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			418,61
359577	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		573239/01		557,73	
359578	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			557,73
359579	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		10880/03		641,66	
359580	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			641,66
359581	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
359582	0003	BANRISUL S/A	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			2,80
360321	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		38,00	
360322	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			38,00
360457	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		01/2021 - SAMU - BANRISUL		5.571,61	
360458	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS 01/2021 SAMU			5.571,61
360584	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 575651 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		599,20	
360585	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 575651		599,20
360586	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 575650 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		383,59	
360587	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 575650		383,59
			Total do Dia 24 de Dezembro de 2021	15.888,68	15.888,68
			Dia 27 de Dezembro de 2021		
359583	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	235,44	
359584	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,56	
359585	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DATE CFE REC:		
		065460 - ANTHONY L. SODRE			8,00
359586	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DATE CFE REC:		
		065463 - DIVERSOS - DIF. RAIO-X			40,00
			Transporte do dia 27 de Dezembro de 2021	240,00	48,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 27 de Dezembro de 2021	240,00	48,00
359587	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065465 - DIVERSOS - REC. 40106 A 40107 - US			170,00
359588	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065466 - DIVERSOS - REC. 40065 A 409071			1.590,00
359589	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065467			40,00
359590	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065458/065459/065461/065462/065464			420,00
359591	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
	ADIANTAMENTO POR CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA			7.300,00
359592	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	27/12			225,00
359593	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	26/12			250,00
359594	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	24/12			350,00
359595	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	2.400,00	
359596	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	MISTER CHIPS		107,50	
359597	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: KI-PÃO PADARIA		17,00	
359598	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		15,50	
359599	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	10/2021 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		165,00	
359600	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	09/2021 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		280,00	
359601	0397 SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
	ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA		13.200,00	
359602	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			2.406,80
359603	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			1.286,72
359604	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		10.393,00	
359605	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		12.731,48
359606	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
	6285005U		15.228,50	
359607	1648 JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 6285005U -		
	SUPERMED		253,80	
359608	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			15.482,30
359609	0297 (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	6.025,18	
359610	0297 (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	13.206,58	
359611	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			13.206,58
359612	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			6.025,18
359613	2712 (-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		
	PARCELAMENTO REFIS		7.747,73	
359614	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR: JUROS		
	PARCELAMENTO REFIS		25.638,10	
359615	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			33.385,83
359616	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
	12/2021 - 13º/2021		1.286,71	
359617	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			1.286,71
359618	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
	215712/215713/2157014 - DIMED S/A		398,39	
359619	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			398,39
359620	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
	203269/03		1.207,83	
		Transporte do dia 27 de Dezembro de 2021	97.810,82	96.602,99

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 27 de Dezembro de 2021		97.810,82		96.602,99
359621	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.207,83
359622	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 562677 -				
		SUPERMERD			738,94		
359623	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					738,94
359624	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 289985 -				
		SUPERMED			559,90		
359625	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					559,90
359626	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.				
		31407001			1.014,00		
359627	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.014,00
359628	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		618760/01			1.436,11		
359629	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.436,11
359630	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		407463/02			902,32		
359631	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					902,32
359632	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		136884/03			658,33		
359633	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					658,33
359634	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		613554/03			766,50		
359635	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					766,50
359636	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 8572 -				
		PEPSICO DO BRASIL			370,07		
359637	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					370,07
359638	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17149 -				
		ABATEDOURO E DISTRIBUIDORA	DE CARNES SIMMI		3.491,82		
359639	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.491,82
359640	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		35990/02			1.303,08		
359641	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.303,08
359642	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.				
		161966/02			398,50		
359643	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					398,50
359644	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		35900/04			791,31		
359645	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					791,31
359646	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		613339/02			448,00		
359647	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					448,00
359648	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 331881 -				
		DIMED S/A			174,35		
359649	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					174,35
359650	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 483521 -				
		BEBIDAS FRUKI			614,72		
359651	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					614,72
359652	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 86282 -				
		DOSUL			241,80		
359653	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
							241,80
			Transporte do dia 27 de Dezembro de 2021		111.720,57		111.720,57

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Dezembro de 2021	111.720,57	111.720,57
		PAGAMENTO DE NF			
359654	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1083217 -		
		SPAL INDUSTRIA		410,70	
359655	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			410,70
359656	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1083218 -		
		SPAL INDUSTRIA		1.279,85	
359657	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.279,85
359658	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 86267 -		
		COM. DE BEBIDAS JAVALI LTDA		329,86	
359659	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			329,86
359660	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		203037/02		952,00	
359661	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			952,00
359662	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 138252 -		
		STOCK MED		500,00	
359663	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			500,00
359664	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10741247 -		
		GENÉSIO A. MENDES		421,20	
359665	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			421,20
359666	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		10992/01		806,50	
359667	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			806,50
359668	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		136588/02		369,87	
359669	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			369,87
359670	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		284461/01		352,80	
359671	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			352,80
359672	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		308850/01		1.534,28	
359673	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.534,28
359674	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		618143/01		369,78	
359675	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			369,78
359676	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4106987133		363,39	
359677	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			363,39
359678	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		136551/02		830,83	
359679	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			830,83
359680	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		1041012		850,00	
359681	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			850,00
359682	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		203584/01		1.120,00	
359683	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.120,00
359684	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		137198/02		871,73	
359685	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			871,73
			Transporte do dia 27 de Dezembro de 2021	123.083,36	123.083,36

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		
					Débitos	
					Créditos	
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2021					123.083,36	123.083,36
359686	2593		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
			632211/01		927,88	
359687	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			927,88
359688	1795		DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.		
			266052/02		850,00	
359689	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			850,00
359690	1059		ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 258737 -		
			BIONEXO S.A		1.079,05	
359691	1648		JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 258737		
			- BIONEXO S.A		24,10	
359692	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF			1.103,15
359693	2611		TOP GIRO DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
			17581/01		186,89	
359694	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			186,89
359695	1817		ANTIRION TECNOLOGIA	N/PAG DUPL NO. 5786	1.031,68	
359696	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.031,68
359697	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS BBRASIL		100.000,00	
359698	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS BANRISUL			100.000,00
359699	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	92,15	
359700	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,85	
359701	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.			95,00
359702	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	242,00	
359703	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			VERO - BANRISUL		8,00	
359704	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.			250,00
359705	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	240,00	
359706	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			VERO - BANRISUL		10,00	
359707	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.			250,00
359708	2764		BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: PARCELA		
			EMPRÉSTIMO BNDS		6.641,99	
359709	1646		DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
			EMPRÉSTIMO BNDS		1.172,21	
359710	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE PARCELA EMPRÉSTIMO BNDS			6.641,99
359711	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE JUROS PARCELA BNDS			1.172,21
360162	0770		RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
			ELEU DANTAS DA SILVA		1.551,87	
360163	2189		FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
			ELEU DANTAS DA SILVA		1.316,95	
360164	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
			RESCISÃO ELEU DANTAS DA SILVA			123,16
360165	0029		ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
			RESCISÃO ELEU DANTAS DA SILVA			147,50
360166	0070		RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO ELEU		
			DANTAS DA SILVA			2.598,16
360323	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. LANCHERIA		38,00	
360324	2225		VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BANRISUL			38,00
360433	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
			RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35	
360434	2628		BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
						52,35
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2021					238.551,33	238.551,33

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2021						238.551,33	238.551,33	
RENOVAÇÃO DE CADASTRO								
360572	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 484805 -					
		BEBIDAS FRUKI				809,89		
360573	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 484805				809,89	
Total do Dia 27 de Dezembro de 2021						239.361,22	239.361,22	
Dia 28 de Dezembro de 2021								
359712	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			2.540,79		
359713	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
		BANRICOMPRAS - BANRISUL				49,21		
359714	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065472 - DIVERSOS - REC 40115 A 40127 - US					1.387,00	
359715	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065473 - DIVERSOS - REC. 40073 A 40077 - TOMO					940,00	
359716	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065474 - JANINE DAL SANTO DAROS - US					110,00	
359717	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065468 - MARINICE DE AVLINA BUENO					2.560,00	
359718	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065470 - ROSANE DOS SANTOS GEREMIAS					2.480,00	
359719	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065471 - SHIRLEY MARTINS CARVALHO					2.050,00	
359720	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065469 - ROSIARA DE PAULA SILVA					10,00	
359721	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		28/12					300,00	
359722	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.			400,00		
359723	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		FEIRA DO PRODUTOR				168,00		
359724	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38283941 -					
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA				827,40		
359725	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38232409 -					
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA				865,80		
359726	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ					
		09/2021 (INT.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA				3.706,35		
359727	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ					
		09/2021 (EMERG.) - LEONARDO V. DE SOUZA				31,00		
359728	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
		10/2021 N(AMB.) - LEA APARECIDA M. PES				470,00		
359729	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED					
		10/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES				927,30		
359730	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS					
		09/2021 - LEA APARECIDA M. PES				95,44		
359731	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
		09/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES				329,00		
359732	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ					
		09/2021 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES				1.600,40		
359733	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
		08/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES				423,00		
359734	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ					
		08/2021 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES				829,60		
359735	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA				9.837,00		
359736	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				13.263,29	
359737	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 422034 -					
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS				997,76		
359738	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					997,76	
359739	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. TOMO				1.600,00		
359740	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL					1.600,00	
359741	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BANRISUL				3.471,20		
359742	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE				3.471,20	
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2021						29.169,25	29.169,25	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2021				29.169,25	29.169,25
		CONTAS BANRISUL			
359743	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		613826/03		715,16	
359744	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			715,16
359745	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 40167 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		1.388,16	
359746	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.388,16
359747	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		53470104		685,00	
359748	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			685,00
359749	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		285001/01		1.407,00	
359750	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.407,00
359751	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		307755/02		626,60	
359752	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			626,60
359753	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		202693/02		391,28	
359754	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			391,28
359755	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		306868/03		872,60	
359756	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			872,60
359757	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN RS		53,77	
359758	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			53,77
359759	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN RS		97,15	
359760	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			97,15
359761	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		1.158,00	
359762	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		287,00	
359763	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE CUPONS FISCAIS			1.158,00
359764	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE CUPONS FISCAIS			287,00
359765	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		1.240,00	
359766	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			1.240,00
359767	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VALOR: DEV. SALDO -		
		SAMU 2021		24.513,74	
359768	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: DEV. SALDO		
		SAMU 2021			24.513,74
359769	2839	MEDFUTURA - FUTURA	N/PAG DUPL NO.		
		63428/01		2.600,00	
359770	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.600,00
359771	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		50.000,00	
359772	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			50.000,00
359773	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		
		01/2022 - BANRISUL		41.650,09	
359774	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 01/2022			41.650,09
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2021				156.854,80	156.854,80

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2021				156.854,80	156.854,80	
359775	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
359776	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
360325	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		178,00		
360326	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			178,00	
360459	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
360460	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
360535	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 36199 -			
		NIPPON CHEMICAL		4.951,01		
360536	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 36199		4.951,01	
360636	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 164426 -			
		DIPROHL		4.080,00		
360637	0134	DIPRHOL	NF: 164426		4.080,00	
Total do Dia 28 de Dezembro de 2021				166.083,81	166.083,81	
Dia 29 de Dezembro de 2021						
359777	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	122,62		
359778	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,38		
359779	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,37		
359780	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		0,63		
359781	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065478 - MARIA DA GRACA LOPES			70,00	
359782	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065479 - LUCIANA FONTOURA - DIF. TOMO			90,00	
359783	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065481 - DIVERSOS - US			627,00	
359784	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065480 - GRACIELE LINKA GOMES			2.160,00	
359785	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065475/065476/065477			3.596,03	
359786	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		29/12			365,00	
359787	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		56,25		
359788	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KI-PÃO PADARIA		38,50		
359789	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		90,00		
359790	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: MAT. DE			
		VIDEOLAPAROSCOPIA 11/2021 (IPERGS) - RAQUEL C. DO AMARAL		188,57		
359791	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		09/2021 (INT.) - RAQUEL C. DO AMARAL		211,20		
359792	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		09/2021 - RAQUEL C. DO AMARAL		4,47		
359793	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		10/2021 - RAQUEL CORREA DO AMARAL		78,28		
359794	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		10/2021 - CLEITON DAHMER		868,86		
359795	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1501 -			
		RAQUEL C. DO AMARAL (COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIAS 2021)		10.200,00		
359796	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		6.908,03		
359797	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		11.886,13	
359798	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 86338 -			
		DOSUL		1.594,28		
359799	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.594,28	
Transporte do dia 29 de Dezembro de 2021				20.388,44	20.388,44	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Dezembro de 2021	20.388,44	20.388,44	
		PAGAMENTO DE NF				
359800	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 86337 -			
		DOSUL		500,63		
359801	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			500,63	
359802	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO. 38111-			
		01		1.176,30		
359803	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.281,70	
359804	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/			
		DUPLICATA Nº 38111-01 - ITM S/A INDUSTRIA		105,40		
359805	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2624 - VALPI			
		COMERCIO DE PRODUTOS		1.318,34		
359806	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			659,17	
359807	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			659,17	
359808	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 612581 -			
		CALLEGARO E IRMÃOS		418,61		
359809	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			418,61	
359810	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.			
		574525-01		1.255,84		
359811	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.255,84	
359812	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		409285/01		598,36		
359813	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			598,36	
359814	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.			
		923367/01		1.059,35		
359815	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.059,35	
359816	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		137198/03		871,73		
359817	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			871,73	
359818	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		201068/E		1.026,38		
359819	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.026,38	
359820	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		616493/02		692,25		
359821	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			692,25	
359822	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.			
		573239/02		557,73		
359823	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			557,73	
359824	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		616500/02		405,76		
359825	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			405,76	
359826	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.			
		573226/02		346,80		
359827	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			346,80	
359828	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.			
		3199/01		215,00		
359829	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			215,00	
359830	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -			
		DEISE FLORES DOS SANTOS		2.500,00		
359831	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 07 - DEISE FLORES DOS SANTOS - 12/2021			500,00	
			Transporte do dia 29 de Dezembro de 2021	33.436,92	31.436,92	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Dezembro de 2021	33.436,92	31.436,92
359832	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS			2.000,00
359833	1508	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 7 - VILSON		
		DOS REIS DEMENEGHI - ME - 72 PEÇAS		1.705,29	
359834	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.705,29
359835	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	38,72	
359836	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		1.28	
359837	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			40,00
359838	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	140,36	
359839	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		4,64	
359840	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			145,00
359841	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIDA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
359842	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
359843	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS		2.80	
359844	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
360158	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		LUCIA EDINARA MARQUES CHAGAS		1.636,77	
360159	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		LUCIA EDINARA MARQUES CHAGAS		188,13	
360160	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO LUCIA EDINARA MARQUES CHAGAS			130,80
360161	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO		
		LUCIA EDINARA MARQUES CHAGAS			1.694,10
360178	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		60.00	
360179	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			60,00
360327	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		33,50	
360328	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			33,50
360373	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		147.373,20	
360374	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		3.133,97	
360375	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		60.193.29	
360376	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		8.415,16	
360377	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% MEDIA			151.794,40
		COMPLEXIDADE - 12/2021			
360378	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% INTEGRASUS -			3.227,99
		12/2021			
360379	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% IAC - 12/2021			61.999.09
360380	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% SAÚDE MENTAL -			8.667,61
		12/2021			
360381	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		6.573,47	
360382	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		FUNC. HSLG 01/2021 - BBRASIL		17.853.16	
360383	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS			17.853,16
			Transporte do dia 29 de Dezembro de 2021	280.800,66	280.800,66

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Dezembro de 2021			280.800,66	280.800,66	
360405	0284 UNICRED	N/PAGTO: LIQUID.			
	TITULO EMPRESTIMO		0,01		
360406	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: LIQ. TITULO			
	EMP.			0,01	
360407	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: LIB. DE			
	EMPRÉSTIMO		0,01		
360408	0284 UNICRED	VALOR: LIB. DE			
	EMPRÉSTIMO			0.01	
360461	2842 BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - REP.				
	PELA PREFEITURA		200.000,00		
360462	2820 EMENDAS PARLAMENTARES -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - EMENDA HEINZE - REP.				
	VIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA			200.000,00	
360487	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		448.878,00		
360488	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		224.439,00		
360489	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - REP. CARACTER				
	EXCEPCIONAL DE INCENTIVO HOSPITALAR - 12/2021			448.878,00	
360490	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - PROGRAMA ASSISTIR -				
	12/2021			224.439,00	
Total do Dia 29 de Dezembro de 2021			1.154.117,68	1.154.117,68	
Dia 30 de Dezembro de 2021					
359845	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,57		
359846	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	ELO - BANRISUL		1.43		
359847	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	867,75		
359848	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		22,25		
359849	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	065485 - IGNACIO FELIPE SCHIMITZ			1.780,00	
359850	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	065488 - ISABELY ALVARENGA - RAIO-X			55,00	
359851	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	065489 - DIVERSOS - REC. 40002 A 40004 - TOMO			600,00	
359852	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	065490 - DIVERSOS - REC. 48129 E 48130 - RAIO-X			95,00	
359853	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	065484 - LUIQUE RODRIGO RODRIGUES			650,00	
359854	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	065487 - LUIS GRINGS			400,00	
359855	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	065482/065483/065486			95,00	
359856	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	30/12			299,25	
359857	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
	001124			29.000,00	
359858	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
	001125			10.000,00	
359859	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		10.00		
359860	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1788 -			
	PRISMA VIDROS		170,00		
359861	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 10842 -			
	CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		417,10		
359862	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	10/2021 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES		528,00		
359863	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	10/2021 (AMB.) - RICARDO S. RODRIGUES		94,00		
359864	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	10/2021 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES		1.100,80		
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021			3.264,90	42.974,25	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021			3.264,90	42.974,25
359865	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		09/2021 (AMB.) - RICARDO S. RODRIGUES	141,00	
359866	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		09/2021 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	1.223,27	
359867	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		08/2021 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	1.161,84	
359868	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		08/2021 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES	2.501,40	
359869	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		07/2021 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	1.359,50	
359870	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		10/2021 - RICARDO S. RODRIGUES	1.928,41	
359871	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		09/2021 - RICARDO S. RODRIGUES	1.899,77	
359872	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		08/2021 - RICARDO S. RODRIGUES	1.421,93	
359873	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		07/2021 - RICARDO S. RODRIGUES	1.921,50	
359874	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		06/2021 - RICARDO S. RODRIGUES	2.119,35	
359875	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		11/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	969,69	
359876	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		11/2021 - AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	1.900,16	
359877	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		11/2021 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.706,50	
359878	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		11/2021 - HUMBERTO P. LENGERT	15,25	
359879	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		11/2021 - FABIO BUCHORN	332,89	
359880	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		09/2021 (AMB.) - ARACI C. DE OLIVEIRA	47,00	
359881	1705	HONORARIOS MEDICOS VALOR: REP. DE 10 US -		
		RICARDO S. RODRIGUES	1.000,00	
359882	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		09/2021 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	94,00	
359883	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		10/2021 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	141,00	
359884	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		11/2021 - GABRIEL COSTA BEBER	4.892,37	
359885	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		11/2021 - ALEXANDRE C. MEDINA	5.941,33	
359886	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		11/2021 - LUIS GRINGS	1.013,60	
359887	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE	42.975,00	
359888	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATE		40.513,03
359889	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		11/2021 - LEONARDO V. DE SOUZA	3.515,62	
359890	1723	SEGUROS VALOR: IPVA 2022 -		
		PLACA IVZ5660	957,42	
359891	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE IPVA		957,42
359892	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO.		
		409898/01	1.198,50	
359893	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.198,50
359894	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA N/PAG NF: 07 - INACIO		
		ALMIR MULLER	2.750,00	
359895	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		2.750,00
359896	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. VALOR: REP.		
		MENSALIDADE FUNC. 12/2021	1.350,00	
359897	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. MENSALIDADE FUNC. 12/2021		1.350,00
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021			89.743,20	89.743,20

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021	89.743,20	89.743,20
359898	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1613 -		
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL		3.300,00	
359899	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.300,00
359900	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO:		
		PARCELAMENTO RGE - 28 DE 53		30.000,00	
359901	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ACORDO			30.000,00
359902	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS		844,74	
359903	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNC.			844,74
359904	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		TITULO LONGO PRAZO PJ - UNICRED		107.974,81	
359905	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		TITULO LONGO PRAZO PJ - PÓS FIXADO			107.974,81
359906	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. - LAURTA SIMONE SANTOS SILVA - 12/2021		617,96	
359907	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			617,96
359908	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2202167 -		
		NESTLE BRASIL		427,91	
359909	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			427,91
359910	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 162208	782,90	
359911	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			782,90
359912	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		409898/02		1.198,50	
359913	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.198,50
359914	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		618760/02		1.436,11	
359915	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.436,11
359916	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 36098-		
		02		1.488,08	
359917	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.488,08
359918	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		79260103		1.351,20	
359919	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.351,20
359920	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		411029/01		1.230,80	
359921	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.230,80
359922	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		613554/04		766,50	
359923	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			766,50
359924	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		139376/01		549,06	
359925	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			549,06
359926	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 83143 -		
		PROMASUL		542,70	
359927	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			542,70
359928	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00	
359929	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			600,00
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021	242.854,47	242.854,47

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021				242.854,47	242.854,47
359930	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 35990-		
		04		1.303,09	
359931	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.303,09
359932	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1148415 -		
		COOPERATIVA AURORA		737,12	
359933	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			737,12
359934	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 8779 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		310,98	
359935	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			310,98
359936	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		13940103		374,67	
359937	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			374,67
359938	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		516639/01		209,68	
359939	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			209,68
359940	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	N/PAG DUPL NO.		
		14066/02		377,00	
359941	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			377,00
359942	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 50100 - AIR		
		LIQUIDE		827,87	
359943	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			827,87
359944	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		139101-02		469,50	
359945	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			469,50
359946	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.		
		163830-01		1.000,00	
359947	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.000,00
359948	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.		
		34536/02		1.189,00	
359949	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.189,00
359950	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 12022	2.347,06	
359951	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.347,06
359952	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 253431 -		
		DEISICON		543,42	
359953	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			271,71
359954	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			271,71
359955	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		800,00	
359956	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			800,00
359957	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1089028 -		
		SPAL INDUSTRIA		847,82	
359958	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			847,82
359959	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.		
		484805/01		404,95	
359960	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			404,95
359961	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 484207 -		
		BEBIDAS FRUKI S/A		250,73	
359962	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			250,73
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021				254.847,36	254.847,36

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021		254.847,36		254.847,36
359963	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 24429 -				
		VOLGEN HOSPITALAR			190,00		
359964	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					190,00
359965	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		618143/02			369,78		
359966	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					369,78
359967	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		284461/02			352,80		
359968	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					352,80
359969	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		405692/03			598,61		
359970	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					598,61
359971	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		136551/03			830,83		
359972	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					830,83
359973	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		136588/03			369,87		
359974	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					369,87
359975	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		2001101			1.551,67		
359976	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.551,67
359977	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		203037/03			952,00		
359978	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					952,00
359979	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		139101-01			469,50		
359980	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					469,50
359981	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 339/01		957,89		
359982	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					957,89
359983	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		204592/02			1.353,33		
359984	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.353,33
359985	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22345 -				
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA			307,29		
359986	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					307,29
359987	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 933476 -				
		DALMOLIN E VANZIN			522,70		
359988	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					522,70
359989	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 769747 -				
		KASADOCE DISTRIBUIDORA			846,32		
359990	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					846,32
359991	1748	MAN.MAQUNAS E INSTALACOES	N/PAG NF: 20211265 -				
		RESENDE E HERMES			180,00		
359992	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					180,00
359993	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		35990/03			1.303,08		
359994	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.303,08
359995	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		136672/02			415,00		
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021		266.418,03		266.003,03

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021		266.418,03	266.003,03	
359996	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				415,00	
359997	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		308850/02			1.534,28		
359998	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.534,28	
359999	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17330 -				
		ABATEDOURO SIMMI			4.345,37		
360000	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				4.345,37	
360001	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.				
		79350103			441,00		
360002	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				441,00	
360003	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	N/PAG DUPL NO.				
		67073/02			705,00		
360004	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				705,00	
360005	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.				
		925100/01			1.331,00		
360006	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.331,00	
360007	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		407463/03			902,32		
360008	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				902,32	
360009	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		308506/02			7.233,59		
360010	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				7.233,59	
360011	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		71556602			259,60		
360012	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				259,60	
360013	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 599947		3.313,80		
360014	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				3.313,80	
360015	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		71546502			1.230,60		
360016	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.230,60	
360017	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG DUPL NO. 22230		791,00		
360018	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				791,00	
360019	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.				
		163611/01			462,15		
360020	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				462,15	
360021	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		310428/01			895,55		
360022	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				895,55	
360023	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		36098/01			1.488,08		
360024	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.488,08	
360025	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		203269/04			1.207,83		
360026	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.207,83	
360027	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		204859/01			1.189,34		
360028	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.189,34	
360029	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
					999,63		
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021		294.748,17	293.748,54	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021		294.748,17	293.748,54	
		311537/01					
360030	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				999,63	
360031	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		10992/02			806,50		
360032	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				806,50	
360033	2839	MEDFUTURA - FUTURA	N/PAG DUPL NO.				
		63428/02			2.600,00		
360034	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				2.600,00	
360035	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		309554/02			462,06		
360036	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				462,06	
360037	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	N/PAG DUPL NO.				
		12880/01			1.549,90		
360038	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.549,90	
360039	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17375 -				
		ABATEDOURO E DISTRIB. DE CARNES SIMI			4.073,79		
360040	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				4.073,79	
360041	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 139562 -				
		STOCK MED			39,50		
360042	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				39,50	
360043	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		139585/01			707,30		
360044	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				707,30	
360045	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.				
		163105/02			384,00		
360046	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				384,00	
360047	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		17581/02			186,89		
360048	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				186,89	
360049	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.				
		2001095802			550,00		
360050	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				550,00	
360051	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.				
		162986/02			1.360,00		
360052	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.360,00	
360053	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.				
		923367/02			1.059,35		
360054	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.059,35	
360055	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		203584/02			1.120,00		
360056	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.120,00	
360057	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 15575 -				
		PRATICAMED			268,80		
360058	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				268,80	
360059	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		277212 - POWERTECH			900,00		
360060	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				900,00	
360061	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		11076/01			671,00		
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021		311.487,26	310.816,26	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021					311.487,26		310.816,26
360062	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					671,00
360063	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.				
		574525/02			1.255,84		
360064	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.255,84
360065	0420	TAXAS DIVERSAS	N/PAG NF: 6397 - CPFL		92,80		
360066	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					92,80
360067	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.				
		575650/01			191,80		
360068	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.				
		575651/01			299,60		
360069	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					191,80
360070	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					299,60
360071	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 113548 -				
		SOLLO JOGHURT			239,51		
360072	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					239,51
360073	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E	N/PAG DUPL NO.				
		591040101			556,80		
360074	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					556,80
360075	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG NF: 24445 -				
		VOLGEN HOSPITALAR			1.596,00		
360076	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.596,00
360077	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 936183 -				
		DALMOLIN E VANZIN			611,63		
360078	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					611,63
360079	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 12/2021			5.947,39		
360080	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2021					5.768,97
360081	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 12/2021			644,00		
360082	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2021					624,68
360083	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 12/2021			2.364,36		
360084	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2021					2.293,43
360085	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 12/2021			9.163,00		
360086	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 12/2021			5.559,70		
360087	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2021					8.888,11
360088	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2021					5.392,91
360089	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 12/2021			11.058,79		
360090	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2021					10.727,03
360091	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 12/2021			95,00		
360092	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2021					92,15
360093	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 12/2021			387,02		
360094	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2021					375,41
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021					351.550,50		350.493,93

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021			351.550,50	350.493,93
360095	0353	DESCONTOS OBTIDOS CONVÊNIOS FUNC. 12/2021	VALOR: DESCONTO S	1.056,57
360096	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E 4186/01	N/PAG DUPL NO.	1.338,00
360097	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.338,00
360098	2841	MARIA LUIZA BAMBERG 17413/01	N/PAG DUPL NO.	748,00
360099	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	748,00
360100	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS 14066/01/02	N/PAG DUPL NO.	378,56
360101	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	378,56
360102	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	450.000,00
360103	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	450.000,00
360104	0068	SALARIOS A PAGAR 12/2021 - HSLG - BANRISUL	N/PAGTO: SALÁRIO	280.671,83
360105	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE SALÁRIOS 12/2021 HSLG	VLR DEBITO CFE AVISO.	280.671,83
360106	1712	UNICRED MISSEOS CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00
360107	0003	BANRISUL S/A CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00
360108	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00
360109	0003	BANRISUL S/A DOC/TED	VALOR: TARIFA	10,00
360110	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	1.40
360111	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE	1,40
360112	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS. BANRISUL	VALOR: DEBITO RFB -	851,66
360113	0003	BANRISUL S/A DEBITO RFB	VLR DEBITO CFE AVISO.	851,66
360153	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS GRACIELE MACHADO FERREIRA	N/PAGTO RESCISAO-	1.835,81
360154	2189	FERIAS A PAGAR GRACIELE MACHADO FERREIRA	N/PAGTO RESCISAO-	188,13
360155	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO GRACIELE MACHADO FERREIRA	VLR RETENSÃO S/	135,88
360156	0070	RESCISÕES A PAGAR GRACIELE MACHADO FERREIRA	VALOR: RESCISÃO	1.527,31
360157	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISÃO GRACIELE MACHADO FERREIRA	VALOR DESCONTO S/	360,75
360329	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	VLR CREDITO	59,50
360330	2225	VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO	59,50
360384	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	86.169,60
360385	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ CUSTEIO DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	VLR CREDITO	86.169,60
360386	0068	SALARIOS A PAGAR 12/2021 - BBRASIL	N/PAGTO: FOLHA FUNC.	138.503,78
360387	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR DEBITO CFE AVISO.	138.503,78
360409	1712	UNICRED MISSEOS CONFORME AVISO. UNIMED	VLR CREDITO	13.804,12
360410	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: FATURA UNIMED	6.281,75
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021			1.342.392,64	1.322.306,77

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2021	1.342.392,64	1.322.306,77	
360411	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			20.085,87	
360412	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		160.000,00		
360413	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			160.000,00	
360414	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		29.166,67		
360415	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		EMPRÉSTIMO - UNICRED		10.339,90		
360416	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO			39.506,57	
360491	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
360492	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
			Total do Dia 30 de Dezembro de 2021	1.541.909,21	1.541.909,21	
			Dia 31 de Dezembro de 2021			
360114	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	720,00		
360115	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		30,00		
360116	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			750,00	
360117	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 38326471 -			
		LUIS ROGERIO FREIRE FERNANDES		285,00		
360118	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			285,00	
360119	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		15,40		
360120	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			15,40	
360121	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		40,00		
360122	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		226,46		
360123	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		157,94		
360124	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		73,00		
360125	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO			
		12/2021 - FUNC. HSLG - POR CAIXA		1.781,32		
360126	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065495 - IGNAIO FELIPE SCHIMITZ			1.600,00	
360127	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 065494 - ESTORNO REC. 065495 DE IGNACIO SCHIMITZ		1.780,00		
360128	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065491 - DALVA TEREZINHA DOS SANTOS NUNES - DIF IPE			10,00	
360129	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065492 N- PEDRO WILSON REUTER DA SILVA			100,00	
360130	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065493			15,00	
360131	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		1.725,00		
360132	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
360331	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		19,50		
360332	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			19,50	
360333	0003	BANRISUL S/A	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		1,03		
360334	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			1,03	
360388	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS	657,65		
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	7.512,30	6.854,65	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021		7.512,30		6.854,65
		S/APLICAÇÃO N/DATA.					
360389	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL					657,65
360419	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			1.671,02		
360420	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					1.671,02
360421	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			153,25		
360422	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					153,25
360425	2814	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,01		
360426	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,01
360435	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			301,77		
360436	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					301,77
360463	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,06		
360464	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,06
360493	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			3,21		
360494	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					3,21
360588	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 576540 -				
		DISTRIBUIDORA CASPER			520,20		
360589	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 576540				520,20
360646	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			17.486,54		
360647	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			2.527,94		
360648	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			5.401,11		
360649	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			3.739,20		
360650	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			6.390,50		
360651	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			16.296,25		
360652	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			501,86		
360653	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			5.986,33		
360654	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			11.177,16		
360655	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			718,99		
360656	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			6.868,51		
360657	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			26.332,32		
360658	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			479,69		
360659	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			6.951,63		
360660	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			4.790,39		
360661	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			35.611,44		
360662	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			1.437,63		
360663	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
					10.067,72		
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021		172.927,03		10.161,82

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	172.927,03	10.161,82
		C/MES:			
360664	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.403,69	
360665	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		48.370,17	
360666	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.035,90	
360667	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		77.951,68	
360668	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.056,86	
360669	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.911,17	
360670	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		490,46	
360671	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.273,62	
360672	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.235,96	
360673	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.926,93	
360674	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.425,07	
360675	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		235,42	
360676	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.595,82	
360677	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		706,54	
360678	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		44.096,83	
360679	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.353,68	
360680	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.204,54	
360681	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.180,46	
360682	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		57.776,55	
360683	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.425,18	
360684	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.124,53	
360685	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		804,36	
360686	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.835,82	
360687	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.168,13	
360688	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19,62	
360689	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		64.846,24	
360690	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		84,00	
360691	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.797,77	
360692	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.079,75	
360693	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE		12.924,13	
360694	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.732,53	
360695	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.559,20	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	656.559,64	10.161,82

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	656.559,64	10.161,82
360696	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.929,82	
360697	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		252,45	
360698	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,72	
360699	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		280,86	
360700	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		710,01	
360701	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		662,57	
360702	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		946,58	
360703	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		311,60	
360704	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		299,14	
360705	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		415,43	
360706	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		532,55	
360707	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		511,24	
360708	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		709,99	
360709	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.399,85	
360710	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.343,85	
360711	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.866,27	
360712	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		498,86	
360713	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		478,91	
360714	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,09	
360715	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.195,91	
360716	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.210,08	
360717	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.336,00	
360718	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		573,05	
360719	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		550,11	
360720	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		763,98	
360721	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.661,28	
360722	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.678,53	
360723	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.969,32	
360724	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		579,31	
360725	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		556,14	
360726	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		772,33	
360727	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		399,20	
360728	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				383,23	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	687.258,90	10.161,82

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	687.258,90	10.161,82
		C/MES:			
360729	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		532,22	
360730	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.087,43	
360731	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.940,62	
360732	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.116,16	
360733	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		845,55	
360734	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		785,10	
360735	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.127,28	
360736	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.097,96	
360737	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.070,29	
360738	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.266,62	
360739	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.431,16	
360740	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.062,14	
360741	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.907,62	
360742	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.416,61	
360743	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.084,77	
360744	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.337,26	
360745	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		866,81	
360746	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		832,12	
360747	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.155,63	
360748	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.577,55	
360749	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.633,68	
360750	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.419,89	
360751	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.230,53	
360752	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.128,19	
360753	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.539,74	
360754	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		471,71	
360755	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		452,84	
360756	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		628,88	
360757	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.191,87	
360758	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.144,19	
360759	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.589,00	
360760	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.787,55	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	769.017,87	10.161,82

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	769.017,87	10.161,82
360761	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.608,76	
360762	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.049,56	
360763	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.300,59	
360764	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.240,37	
360765	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.816,89	
360766	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.281,53	
360767	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.037,10	
360768	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.814,58	
360769	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.078,99	
360770	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.995,83	
360771	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.771,71	
360772	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	314,32	
360773	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	353,37	
360774	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	203,96	
360775	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	182,32	
360776	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	175,02	
360777	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	243,06	
360778	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	302,21	
360779	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	386,82	
360780	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.911,28	
360781	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.981,65	
360782	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.044,00	
360783	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		56.387,01
360784	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		57.517,13
360785	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		50.401,58
360786	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		13.747,89
360787	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		545,34
360788	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.347,06
360789	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.350,00
360790	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.562,70
360791	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		6.802,48
360792	0068	SALARIOS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		501.846,48
360793	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		52.222,57
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	820.111,79	755.892,06

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	820.111,79	755.892,06
		C/MES:			
360794	2189	FERIAS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			
360795	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		64.219,73
		ESTOQUE C/M		9.862,32	
360796	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		10.694,14	
360797	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.181,66	
360798	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		15.673,35	
360799	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.868,11	
360800	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.181,02	
360801	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		23.390,24	
360802	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.683,95	
360803	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		15.534,96	
360804	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.654,89	
360805	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		138,35	
360806	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.641,47	
360807	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.286,36	
360808	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.332,31	
360809	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		15.777,03	
360810	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.204,04	
360811	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.625,04	
360812	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.956,05	
360813	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.825,32	
360814	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.056,75	
360815	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.314,02	
360816	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		106,50	
360817	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.447,13	
360818	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. -		
		MEDICAMENTOS			9.862,32
360819	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. -		
		MATERIAIS			10.694,14
360820	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C. -		
		MEDICAMENTOS			11.181,66
360821	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C. -		
		MATERIAIS			15.673,35
360822	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.		
		MEDICAMENTOS			1.868,11
360823	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.		
		MATERIAS			1.181,02
360824	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MEDICAMENTOS			23.390,24
360825	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MATERIAIS			8.683,95
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	982.546,80	902.646,58

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021		982.546,80		902.646,58
360826	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				
		- MEDICAMENTOS					15.534,96
360827	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				
		- MATERIAIS					5.654,89
360828	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		PRODUTOS DANIFICADOS					138,35
360829	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		PRODUTOS VENCIDOS					3.641,47
360830	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -				
		MEDICAMENTOS					7.286,36
360831	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -				
		MATERIAIS					3.332,31
360832	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				
		- MEDICAMENTOS					15.777,03
360833	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				
		- MATERIAIS					4.204,04
360834	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6				
		- MEDICAMENTOS					11.625,04
360835	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6				
		- MATERIAIS					4.956,05
360836	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5				
		- PSIQUIATRIA					1.825,32
360837	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5				
		- MATERIAIS					1.056,75
360838	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.				
		SANGUE - MEDICAMENTOS					1.314,02
360839	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.				
		SANGUE - MATERIAIS					106,50
360840	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA					3.447,13
360841	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			522,35		
360842	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			152,01		
360843	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			11,90		
360844	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			9,00		
360845	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			88,00		
360846	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			450,15		
360847	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.285,41		
360848	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			526,50		
360849	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			48,00		
360850	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			44,00		
360851	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			241,60		
360852	1436	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			8,80		
360853	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			3.198,42		
360854	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			180,17		
360855	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			29,31		
360856	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			78,91		
360857	1174	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			18,50		
360858	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
					171,95		
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021		989.611,78		982.546,80

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021				989.611,78	982.546,80
		ESTOQUE C/M			
360859	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		809,26	
360860	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		670,68	
360861	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		35,20	
360862	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		419.60	
360863	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		347,24	
360864	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		290,70	
360865	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		404,90	
360866	2036	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		620,40	
360867	2032	IMPRESSOS E MAT.DE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		371,40	
360868	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		517.53	
360869	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		783,00	
360870	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		29,40	
360871	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		224,74	
360872	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		522,35
360873	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM		
		(ALCOOL E EPI)			152,01
360874	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RH		11,90
360875	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AG. T.		
		SANGUE			9,00
360876	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			88.00
360877	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			450,15
360878	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.		
		ADMINISTRATIVO			1.285,41
360879	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		
		(ALCOOL E EPI)			526,50
360880	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)			48,00
360881	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		44,00
360882	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		241,60
360883	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		(ALCOOL E EPI)			8,80
360884	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		(MAT/MED)			3.198.42
360885	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		180,17
360886	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PSIOUIATRIA			29,31
360887	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		PSIOUIATRIA			78,91
360888	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		LANCHERIA (ALCOOL E EPI)			18.50
360889	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		171,95
360890	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		
		(MAT/MED)			809,26
360891	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		670,68
360892	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		
		(ALCOOL)			35.20
360893	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		HIGIENIZACÃO (ALCOOL E EPI)			419,60
360894	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		347,24
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021				995.135,83	991.893,76

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021			995.135,83	991.893,76
		HIGIENIZAÇÃO		
360895	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	290,70
360896	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	404,90
360897	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	620,40
360898	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	371,40
360899	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D	517,53
360900	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ S.N.D	783,00
360901	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/	29,40
360902	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/	224,74
360907	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	20.330,93
360908	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	2.928,92
360909	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	7.951,65
360910	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	3.484,73
360911	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	6.138,63
360912	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	14.998,58
360913	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	5.546,17
360914	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	14.552,97
360915	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	8.045,97
360916	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	32.894,26
360917	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	6.996,96
360918	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	4.424,54
360919	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	31.514,42
360920	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	11.103,82
360921	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	12.136,50
360922	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	3.668,32
360923	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	52.365,66
360924	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	84.110,97
360925	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	10.286,05
360926	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	30.944,14
360927	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	5.800,93
360928	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	13.150,52
360929	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	41.028,15
360930	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	26.171,10
360931	0069	PROVISAO 13. SALARIO PROVISÃO 13º/2021	VALOR: ESTORNO	26.641,95
360932	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: ESTORNO	2.112,66
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021			1.474.465,33	995.135,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021				1.474.465,33	995.135,83
		PROVISÃO 13º/2021			
360933	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021		61.621,73	
360934	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021		22.352,14	
360935	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021		3.458,60	
360936	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021		33.142,70	
360937	0385	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			20.330,93
360938	0423	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			2.928,92
360939	0461	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			7.951,65
360940	0499	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			3.484,73
360941	0577	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			6.138,63
360942	0615	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			14.998,58
360943	0653	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			5.546,17
360944	0729	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			14.552,97
360945	0767	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			8.045,97
360946	0809	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			32.894,26
360947	1670	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			6.996,96
360948	0920	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			4.424,54
360949	1035	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			31.514,42
360950	1075	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			11.103,82
360951	1116	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			12.136,50
360952	1157	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			3.668,32
360953	1195	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			52.365,66
360954	1233	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			84.110,97
360955	1308	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			10.286,05
360956	1345	130. SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			30.944,14
360957	1420	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			5.800,93
360958	1457	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			13.150,52
360959	1494	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			41.028,15
360960	1531	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			26.171,10
360961	1558	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			26.641,95
360962	1962	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			2.112,66
360963	2018	130 SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			61.621,73
360964	2308	13º SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			22.352,14
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021				1.595.040,50	1.558.439,20

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	1.595.040,50	1.558.439,20
360965	2376	13ª SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			3.458,60
360966	2442	13º SALARIO	VALOR: ESTORNO		
		PROVISÃO 13º/2021			33.142,70
361033	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	194.510,06	
		C/MES.			
361034	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			194.510,06
361035	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		3.784,80	
361036	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL			3.784,80
361037	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		1.034,22	
361038	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO			1.034,22
361039	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		2.217,60	
361040	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL			2.217,60
361041	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		3.102,08	
361042	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS			3.102,08
361043	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS		1.286,38	
361044	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS			1.286,38
361045	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA		2.542,20	
361046	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA			2.542,20
361047	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS		3.664,54	
361048	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. LABORATÓRIO FUSEX		200,00	
361049	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS EMERGÊNCIA		7.925,90	
361050	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. LABORATÓRIO			11.790,44
361051	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. LABORATÓRIO SUS - COVID19		2.980,38	
361052	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. LABORATÓRIO SUS EMERGÊNCIA - COVID19		1.862,07	
361053	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID19			4.842,45
361054	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		257.924,44	
361055	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			79.662,90
361056	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			8.262,33
361057	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			115.381,21
361058	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			37.107,83
361059	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			17.510,17
361060	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		125.357,19	
361061	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			82.696,70
361062	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.923,59
361063	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
					8.423,40
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	2.203.432,36	2.173.118,86

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	
				2.203.432,36
				2.173.118,86
		C/MES.		
361064	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		2.664,27
361065	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		6.247,13
361066	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - RX		2.343,68
361067	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - US		5.723,85
361068	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - TC		13.334,57
361069	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CIR. OFT. AMB		26.234,40
361070	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. APAC - CIR. OFT. AMB.		26.234,40
361071	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		346.632,31
361072	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		346.632,31
361073	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		34.473,35
361074	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		1.746,23
361075	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		2.224,65
361076	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		800,71
361077	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		15.679,77
361078	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. AMBULATORIAL		6.200,20
361079	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED - RX		1.696,80
361080	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED - US		528,39
361081	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED - TOMO		5.596,60
361082	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		24.581,43
361083	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX		4.628,68
361084	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX		1.075,85
361085	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX - AMB.		3.483,43
361086	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIOS		3.234,08
361087	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX - US		682,56
361088	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX - RX		535,33
361089	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX - TC		10.941,50
361090	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		16.412,00
361091	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		15.562,00
361092	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		850,00
361093	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. RX -		
		ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE		11.244,00
361094	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. RX -		
		ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE		11.244,00
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	
				2.663.009,85
				2.663.009,85

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	2.663.009,85	2.663.009,85
361095	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - ELIZEU BATISTA		10.720,00	
361096	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - DR. ELIZEU BATISTA			10.720,00
361097	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - DR.RONALDO/DR.FERNANDO/DR.MATHEUS		17.740,00	
361098	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - DR. RONALDO/ DR. FERNANDO/ DR. MATHEUS			17.740,00
361099	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TOMO -			
		DR.RONALDO/DR.ANDRE/DRA.JANIZE/DR.HENRIQUE/DR.		24.360,00	
361100	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TOMO -			
		DR.RONALDO/DR.ANDRE/DRA.JANIZE/DR.HENRIQUE/DR.			24.360,00
361101	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 12/2021		5.947,39	
361102	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021		644,00	
361103	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021		9.163,00	
361104	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021		5.559,70	
361105	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021		2.364,36	
361106	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021		11.058,79	
361107	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021		95,00	
361108	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021		387,02	
361109	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021			5.947,39
361110	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021			644,00
361111	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021			9.163,00
361112	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021			5.559,70
361113	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021			2.364,36
361114	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021			11.058,79
361115	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021			95,00
361116	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONV.		
		FUNC. 12/2021			387,02
361117	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO 12/2021		346.632,31	
361118	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO 12/2021			346.632,31
361121	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL		52.895,89	
361122	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/		
		CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.895,89
366643	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS		
		AMBULATORIAL		143.556,35	
366644	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS		
		AMBULATORIAL - 12/2021			143.556,35
366667	2847	PERDAS SUS	VALOR: EXCEDENTE SUS		
		INTERNAÇÃO		23.708,24	
366668	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS		
		INTERNAÇÃO - 12/2021			23.708,24
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	3.317.841,90	3.317.841,90

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021				3.317.841,90	3.317.841,90
367315	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VALOR: AJUSTE SALDO		
		FGTS P/ CONTA 298		8.022,83	
367316	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: AJUSTE PARA		
		CONTA 2207, ENCERRAMENTO 2021			8.022,83
367317	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: AJUSTE PARA		
		ENCERRAMENTO 2021			29.189,95
367318	0809	130 SALARIO	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 69 P/ AJUSTE 13°		3.648,75	
367319	1035	130 SALARIO	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 69 P/ AJUSTE 13°		3.648,75	
367320	1195	130 SALARIO	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 69 P/ AJUSTE 13°		3.648,75	
367321	1233	130 SALARIO	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 69 P/ AJUSTE 13°		3.648,75	
367322	1345	130.SALARIO	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 69 P/ AJUSTE 13°		3.648,75	
367323	1457	130 SALARIO	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 69 P/ AJUSTE 13°		3.648,75	
367324	1494	130 SALARIO	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 69 P/ AJUSTE 13°		3.648,75	
367325	1558	130 SALARIO	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 69 P/ AJUSTE 13°		3.648,70	
367326	2189	FERIAS A PAGAR	VALOR: AJUSTE SALDO		
		P/ ENCERRAMENTO 2021			21.239,04
367327	0386	FERIAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2189 P/ ACERTO FÉRIAS		3.539,84	
367328	1196	FERIAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2189 P/ ACERTO FÉRIAS		3.539,84	
367329	1234	FERIAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2189 P/ ACERTO FÉRIAS		3.539,84	
367330	1495	FERIAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2189 P/ ACERTO FÉRIAS		3.539,84	
367331	1559	FERIAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2189 P/ ACERTO FÉRIAS		3.539,84	
367332	1346	FERIAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2189 P/ ACERTO FÉRIAS		3.539,84	
367333	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: AJUSTE SALDO		
		FORNECEDORES		0,02	
367334	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	VALOR: AJUSTE SALDO		
		FORNECEDORES - P/ CONTA 1648			0,02
367335	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: AJUSTE SALDO		
		FORNECEDORES		0,93	
367336	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	VALOR: AJUSTE SALDO		
		FORNECEDORES - P/ CONTA 1648			0,93
367337	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	VALOR: AJUSTE SALDO		
		FORNECEDORES		0,01	
367338	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: AJUSTE SALDO		
		FORNECEDORES			0,01
367339	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: AJUSTE SALDO		
		FORNECEDORES			0,02
367340	2698	ACACIA COMERCIO DE	VALOR: AJUSTE SALDO		
		FORNECEDORES		0,02	
367341	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:AJUSTE P/		
		ENCERRAMENTO 2021		0,24	
367342	0285	BANRISUL SA	VALOR: AJUSTE SALDO		
		FORNECEDORES P/ CONTA 1648			0,24
368588	2096	ENCARGOS C/DEPRECIACÃO	VALOR DEPRECIACÃO		
		C/ ANO 2021		90.050,24	
368589	0066	(-) DEPREC. EQUIP.	VALOR DEPRECIACÃO		
		C/ANO 2021			46.767,88
368590	0065	(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	VALOR DEPRECIACÃO		
		C/ANO 2021			5.374,15
368591	0063	(-) DEPREC. VEICULOS	VALOR DEPRECIACÃO		
		C/ANO 2021.			4.212,15
368592	0060	(-) DEPREC. PREDIOS	VALOR DEPRECIACÃO		
					33.696,06
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021				3.466.345,18	3.466.345,18

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	3.466.345,18	3.466.345,18
		C/ANO			
368593	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: AJUSTE		
		EXERCICIO 2021		757.246,11	
368594	2849	MATERIAIS	VALOR: AJUSTE		
		EXERCICIO 2021		274.958,29	
368595	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	VALOR: AJUSTE		
		EXERCICIO 2021		41.182,44	
368596	1774	AJUSTE EXERCICIO	VALOR: AJUSTE		
		EXERCICIO 2021 - ESTOQUE FARMACIA			757.246,11
368597	1774	AJUSTE EXERCICIO	VALOR: AJUSTE		
		EXERCICIO 2021 - ESTOQUE MATERIAIS			274.958,29
368598	1774	AJUSTE EXERCICIO	VALOR: AJUSTE		
		EXERCICIO 2021 - ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE			41.182,44
393386	1774	AJUSTE EXERCICIO		390.818,78	
	0382	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		390.818,78
393387	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.027,66	
	0383	AGUA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.027,66
393388	1774	AJUSTE EXERCICIO		12.421,55	
	1651	TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.421,55
393389	1774	AJUSTE EXERCICIO		12.024,00	
	1663	FED.SANTAS			
		CASAS.MENSALIDADES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.024,00
393390	1774	AJUSTE EXERCICIO		64.440,05	
	1666	MANUT.DE			
		MAQ.EQUIP.MOTORES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		64.440,05
393391	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.772,38	
	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.772,38
393392	1774	AJUSTE EXERCICIO		107.651,82	
	1658	MANUT.DE PREDIOS			
		INSTALACOES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		107.651,82
393393	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.916,00	
	1668	MANUT.DE VEICULOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.916,00
393394	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.134,20	
	1687	DESPESAS POSTAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.134,20
393395	1774	AJUSTE EXERCICIO		811,01	
	1694	DESPESAS SOCIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		811,01
393396	1774	AJUSTE EXERCICIO		693.637,79	
	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E			
		OUTROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		693.637,79
393397	1774	AJUSTE EXERCICIO		21.038,69	
	1723	SEGUROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		21.038,69
393398	1774	AJUSTE EXERCICIO		196.165,95	
	1800	COLETA DE LIXO.	ENCERRAMENTO EXERCICIO		196.165,95
393399	1774	AJUSTE EXERCICIO		90.050,24	
	2096	ENCARGOS C/DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		90.050,24
393400	1774	AJUSTE EXERCICIO		404.576,55	
	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		404.576,55
393401	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.033.691,74	
	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		CONV.DIV.	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.033.691,74
393402	1774	AJUSTE EXERCICIO		36.391,00	
	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		36.391,00
393403	1774	AJUSTE EXERCICIO		231.108,23	
	0384	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		231.108,23
393404	1774	AJUSTE EXERCICIO		18.303,96	
	0385	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		18.303,96
393405	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.203,09	
	0386	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		29.203,09
393406	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.566,07	
	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.566,07
393407	1774	AJUSTE EXERCICIO		18.984,18	
	0389	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		18.984,18
393408	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.138,70	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	7.921.605,66	7.920.466,96

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	7.921.605,66	7.920.466,96
	0392 INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		1.138,70
393409	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		42.900,00	
	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		42.900,00
393410	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		116.000,00	
	0397 SERV.DIVERSOS-PESSOA FÍSICA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		116.000,00
393411	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		5.292,31	
	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		5.292,31
393412	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		4.286,38	
	0402 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		4.286,38
393413	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		8.523,81	
	0407 VIAGENS E ESTÁDIAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		8.523,81
393414	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		492,28	
	0408 FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		492,28
393415	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		335,00	
	0409 ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		335,00
393416	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		240,00	
	0412 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		240,00
393417	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		15.429,07	
	1661 ASSESSORIA E CONSULTORIA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		15.429,07
393418	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		5.658,00	
	2242 SÍNDICATO HOSP. BENEF. E RELIG.FILANTROPICOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		5.658,00
393419	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		437,38	
	0414 ALVARAS E REGISTROS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		437,38
393420	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		911,00	
	0416 CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		911,00
393421	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		2.015,75	
	0417 TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		2.015,75
393422	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		4.679,41	
	0418 MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS.	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		4.679,41
393423	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		2.101,80	
	0420 TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		2.101,80
393424	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		33.238,27	
	0422 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		33.238,27
393425	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		3.008,75	
	0423 130 SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		3.008,75
393426	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		3.692,81	
	0424 FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		3.692,81
393427	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		3.103,33	
	0427 CONTRIBUIÇÕES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		3.103,33
393428	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		200,00	
	0430 INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS.	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		200,00
393429	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		33,70	
	0436 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		33,70
393430	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		30,00	
	0440 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		30,00
393431	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		3.500,00	
	0450 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		3.500,00
393432	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		79.999,75	
	0460 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		79.999,75
393433	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		7.419,46	
	0461 130 SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		7.419,46
393434	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		9.996,86	
	0462 FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		9.996,86
393435	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		1.161,08	
	0464 RESCISÕES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		1.161,08
393436	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		8.271,88	
	0465 CONTRIBUIÇÕES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		8.271,88
393437	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		815,00	
	0468 INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		815,00
393438	1774 AJUSTE EXERCÍCIO		158,08	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	8.285.536,82	8.285.378,74

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	8.285.536,82	8.285.378,74
	1931	HORAS EXTRAS		
		ENCERRAMENTO EXERCICIO		158,08
393439	1774	AJUSTE EXERCICIO	176,11	
	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		176,11
393440	1774	AJUSTE EXERCICIO	50,00	
	0478	MATERIAL DE CONSUMO		50,00
393441	1774	AJUSTE EXERCICIO	68,65	
	0484	FRETES,CARRETOS		68,65
393442	1774	AJUSTE EXERCICIO	38.320,28	
	0498	ORDENADOS		38.320,28
393443	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.614,77	
	0499	130 SALARIO		3.614,77
393444	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.257,45	
	0500	FERIAS		4.257,45
393445	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.727,73	
	0503	CONTRIBUICOES FGTS		3.727,73
393446	1774	AJUSTE EXERCICIO	117,21	
	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		117,21
393447	1774	AJUSTE EXERCICIO	100,00	
	0516	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
393448	1774	AJUSTE EXERCICIO	183.017,24	
	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		183.017,24
393449	1774	AJUSTE EXERCICIO	68.119,48	
	0576	ORDENADOS		68.119,48
393450	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.362,52	
	0577	130 SALARIO		6.362,52
393451	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.568,18	
	0578	FERIAS		7.568,18
393452	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.526,82	
	0581	CONTRIBUICOES FGTS		6.526,82
393453	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.636,44	
	0583	VALE TRANSPORTE		1.636,44
393454	1774	AJUSTE EXERCICIO	296,00	
	0584	INSTRUcoes E TREINAMENTOS		296,00
393455	1774	AJUSTE EXERCICIO	40.372,75	
	1818	HONORARIOS PERICIAIS.		40.372,75
393456	1774	AJUSTE EXERCICIO	49,51	
	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		49,51
393457	1774	AJUSTE EXERCICIO	721,00	
	0591	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS		721,00
393458	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.142,00	
	0594	MATERIAL DE CONSUMO		4.142,00
393459	1774	AJUSTE EXERCICIO	21,50	
	0600	FRETES,CARRETOS		21,50
393460	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.269,00	
	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS		4.269,00
393461	1774	AJUSTE EXERCICIO	180,00	
	1748	MAN.MAQUINAS E INSTALACOES		180,00
393462	1774	AJUSTE EXERCICIO	167.308,23	
	0614	ORDENADOS		167.308,23
393463	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.897,66	
	0615	130 SALARIO		15.897,66
393464	1774	AJUSTE EXERCICIO	19.219,33	
	0616	FERIAS		19.219,33
393465	1774	AJUSTE EXERCICIO	138,94	
	0618	RESCISOES CONTRATUAIS		138,94
393466	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.776,77	
	0619	CONTRIBUICOES FGTS		15.776,77
393467	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.682,65	
	1935	HORAS EXTRAS		5.682,65
393468	1774	AJUSTE EXERCICIO	9.934,62	
	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		9.934,62
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	8.893.209,66	8.893.209,66

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	8.893.209,66	8.893.209,66	
393469	1774 AJUSTE EXERCICIO		60,00		
	0632 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		60,00	
393470	1774 AJUSTE EXERCICIO		16.293,84		
	0633 MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		16.293,84	
393471	1774 AJUSTE EXERCICIO		60.518,69		
	0652 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		60.518,69	
393472	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.958,35		
	0653 130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.958,35	
393473	1774 AJUSTE EXERCICIO		7.286,00		
	0654 FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.286,00	
393474	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.807,62		
	0656 RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.807,62	
393475	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.950,92		
	0657 CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.950,92	
393476	1774 AJUSTE EXERCICIO		124,93		
	0666 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		124,93	
393477	1774 AJUSTE EXERCICIO		30,00		
	0670 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		30,00	
393478	1774 AJUSTE EXERCICIO		152.990,69		
	0728 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		152.990,69	
393479	1774 AJUSTE EXERCICIO		13.816,43		
	0729 130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.816,43	
393480	1774 AJUSTE EXERCICIO		17.963,01		
	0730 FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.963,01	
393481	1774 AJUSTE EXERCICIO		15.417,70		
	0733 CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.417,70	
393482	1774 AJUSTE EXERCICIO		8.669,28		
	1938 HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.669,28	
393483	1774 AJUSTE EXERCICIO		11,08		
	0742 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11,08	
393484	1774 AJUSTE EXERCICIO		249,90		
	0746 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		249,90	
393485	1774 AJUSTE EXERCICIO		236,10		
	0747 MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		236,10	
393486	1774 AJUSTE EXERCICIO		88.296,56		
	0766 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		88.296,56	
393487	1774 AJUSTE EXERCICIO		8.491,55		
	0767 130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.491,55	
393488	1774 AJUSTE EXERCICIO		9.809,77		
	0768 FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.809,77	
393489	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.551,87		
	0770 RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.551,87	
393490	1774 AJUSTE EXERCICIO		8.614,15		
	0771 CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.614,15	
393491	1774 AJUSTE EXERCICIO		460,05		
	0782 IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		460,05	
393492	1774 AJUSTE EXERCICIO		69.147,76		
	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		69.147,76	
393493	1774 AJUSTE EXERCICIO		4.121,02		
	0787 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.121,02	
393494	1774 AJUSTE EXERCICIO		14.697,13		
	0789 TECIDOS E DERIVADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		14.697,13	
393495	1774 AJUSTE EXERCICIO		363.955,92		
	0808 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		363.955,92	
393496	1774 AJUSTE EXERCICIO		34.469,27		
	0809 130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		34.469,27	
393497	1774 AJUSTE EXERCICIO		41.009,86		
	0810 FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		41.009,86	
393498	1774 AJUSTE EXERCICIO		6.712,71		
	0812 RESCISÕES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.712,71	
393499	1774 AJUSTE EXERCICIO		39.023,50		
	0813 CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		39.023,50	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	9.890.955,32	9.890.955,32	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	9.890.955,32	9.890.955,32
393500	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.232,59	
	1940	HORAS EXTRAS		5.232,59
393501	1774	AJUSTE EXERCICIO	965,15	
	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		965,15
393502	1774	AJUSTE EXERCICIO	51.779,06	
	0826	MATERIAL DE CONSUMO		51.779,06
393503	1774	AJUSTE EXERCICIO	28.564,33	
	0827	MATERIAL DE LIMPEZA		28.564,33
393504	1774	AJUSTE EXERCICIO	74.948,65	
	1669	ORDENADOS		74.948,65
393505	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.284,61	
	1670	130 SALARIO		7.284,61
393506	1774	AJUSTE EXERCICIO	8.807,39	
	1671	FERIAS		8.807,39
393507	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.424,83	
	1674	CONTRIBUICOES FGTS		7.424,83
393508	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.325,40	
	1941	HORAS EXTRAS		4.325,40
393509	1774	AJUSTE EXERCICIO	150,00	
	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		150,00
393510	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.054,32	
	0859	MATERIAL DE CONSUMO		3.054,32
393511	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.787,40	
	0860	MATERIAL DE LIMPEZA		1.787,40
393512	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.184,97	
	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.184,97
393513	1774	AJUSTE EXERCICIO	52.198,36	
	0919	ORDENADOS		52.198,36
393514	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.460,51	
	0920	130 SALARIO		5.460,51
393515	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.898,77	
	0921	FERIAS		5.898,77
393516	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.172,14	
	0925	CONTRIBUICOES FGTS		5.172,14
393517	1774	AJUSTE EXERCICIO	895,39	
	1943	HORAS EXTRAS3		895,39
393518	1774	AJUSTE EXERCICIO	340.284,40	
	1034	ORDENADOS		340.284,40
393519	1774	AJUSTE EXERCICIO	36.833,79	
	1035	130 SALARIO		36.833,79
393520	1774	AJUSTE EXERCICIO	40.128,19	
	1036	FERIAS		40.128,19
393521	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	1.379,97	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.379,97
393522	1774	AJUSTE EXERCICIO	33.362,65	
	1039	CONTRIBUICOES FGTS		33.362,65
393523	1774	AJUSTE EXERCICIO	12.991,71	
	1946	HORAS EXTRAS		12.991,71
393524	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.788,44	
	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		2.788,44
393525	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.129,25	
	1052	MATERIAL DE CONSUMO		1.129,25
393526	1774	AJUSTE EXERCICIO	658,09	
	1053	MATERIAL DE LIMPEZA		658,09
393527	1774	AJUSTE EXERCICIO	253,72	
	1058	FRETES E CARRETOS		253,72
393528	1774	AJUSTE EXERCICIO	12.236,20	
	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS		12.236,20
393529	1774	AJUSTE EXERCICIO	754,29	
	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		754,29
393530	1774	AJUSTE EXERCICIO	122.374,89	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	10.764.264,78	10.641.889,89

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	10.764.264,78	10.641.889,89
	1074	ORDENADOS		122.374,89
393531	1774	AJUSTE EXERCICIO	9.116,65	
	1075	130 SALARIO		9.116,65
393532	1774	AJUSTE EXERCICIO	13.605,62	
	1076	FERIAS		13.605,62
393533	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.864,04	
	1079	RESCISOES CONTRATUAIS		1.864,04
393534	1774	AJUSTE EXERCICIO	11.494,55	
	1080	CONTRIBUICOES FGTS		11.494,55
393535	1774	AJUSTE EXERCICIO	103,72	
	1947	HORAS EXTRAS		103,72
393536	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.993,19	
	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.993,19
393537	1774	AJUSTE EXERCICIO	264.968,25	
	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		264.968,25
393538	1774	AJUSTE EXERCICIO	627,00	
	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS		
		COPAS/COZINHA		627,00
393539	1774	AJUSTE EXERCICIO	29.510,51	
	1092	MATERIAL DE CONSUMO		29.510,51
393540	1774	AJUSTE EXERCICIO	8.485,94	
	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		8.485,94
393541	1774	AJUSTE EXERCICIO	39.675,07	
	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		39.675,07
393542	1774	AJUSTE EXERCICIO	49,99	
	1100	FRETES E CARRETOS		49,99
393543	1774	AJUSTE EXERCICIO	80,00	
	1802	MANUTENCAO CONSERV. E		
		REPAROS		80,00
393544	1774	AJUSTE EXERCICIO	135.273,51	
	1115	ORDENADOS		135.273,51
393545	1774	AJUSTE EXERCICIO	11.342,87	
	1116	130 SALARIO		11.342,87
393546	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.083,54	
	1117	FERIAS		15.083,54
393547	1774	AJUSTE EXERCICIO	9.457,11	
	1119	RESCISOES CONTRATUAIS		9.457,11
393548	1774	AJUSTE EXERCICIO	20.677,76	
	1120	CONTRIBUICOES FGTS		20.677,76
393549	1774	AJUSTE EXERCICIO	56,09	
	1125	INDENIZACOES TRABALHISTAS		56,09
393550	1774	AJUSTE EXERCICIO	289,30	
	1948	HORAS EXTRAS		289,30
393551	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.425,00	
	1134	MATERIAL DE CONSUMO		2.425,00
393552	1774	AJUSTE EXERCICIO	40.266,49	
	1155	ORDENADOS		40.266,49
393553	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.302,29	
	1157	130 SALARIO		3.302,29
393554	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.473,64	
	1158	FERIAS		4.473,64
393555	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.885,82	
	1161	CONTRIBUICOES FGTS		3.885,82
393556	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.224,06	
	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.224,06
393557	1774	AJUSTE EXERCICIO	228.939,45	
	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		228.939,45
393558	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.126,39	
	1174	MATERIAL DE CONSUMO		7.126,39
393559	1774	AJUSTE EXERCICIO	15,28	
	1175	MATERIAL DE LIMPEZA		15,28
393560	1774	AJUSTE EXERCICIO	560.548,02	
	1194	ORDENADOS		560.548,02
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	12.190.225,93	12.190.225,93

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	12.190.225,93	12.190.225,93
393561	1774	AJUSTE EXERCICIO		53.914,25	
	1195	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		53.914,25
393562	1774	AJUSTE EXERCICIO		69.187,36	
	1196	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		69.187,36
393563	1774	AJUSTE EXERCICIO		42,13	
	1198	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		42,13
393564	1774	AJUSTE EXERCICIO		53.680,37	
	1199	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		53.680,37
393565	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.418,98	
	1950	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.418,98
393566	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.714,54	
	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.714,54
393567	1774	AJUSTE EXERCICIO		85.933,32	
	1210	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		85.933,32
393568	1774	AJUSTE EXERCICIO		27.493,59	
	1211	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		27.493,59
393569	1774	AJUSTE EXERCICIO		22.257,44	
	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		22.257,44
393570	1774	AJUSTE EXERCICIO		117.074,78	
	2176	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		117.074,78
393571	1774	AJUSTE EXERCICIO		912.943,82	
	1232	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		912.943,82
393572	1774	AJUSTE EXERCICIO		86.993,73	
	1233	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		86.993,73
393573	1774	AJUSTE EXERCICIO		108.947,12	
	1234	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		108.947,12
393574	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.096,40	
	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.096,40
393575	1774	AJUSTE EXERCICIO		88.395,10	
	1237	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		88.395,10
393576	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.874,52	
	1951	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		29.874,52
393577	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.449,45	
	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.449,45
393578	1774	AJUSTE EXERCICIO		376.846,60	
	1248	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		376.846,60
393579	1774	AJUSTE EXERCICIO		22.286,49	
	1249	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		22.286,49
393580	1774	AJUSTE EXERCICIO		19.992,84	
	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		19.992,84
393581	1774	AJUSTE EXERCICIO		96.541,60	
	2177	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		96.541,60
393582	1774	AJUSTE EXERCICIO		113.164,21	
	1307	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		113.164,21
393583	1774	AJUSTE EXERCICIO		10.387,44	
	1308	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.387,44
393584	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.253,10	
	1309	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.253,10
393585	1774	AJUSTE EXERCICIO		219,20	
	1311	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		219,20
393586	1774	AJUSTE EXERCICIO		10.741,46	
	1312	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.741,46
393587	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.125,36	
	1953	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.125,36
393588	1774	AJUSTE EXERCICIO		14.046,74	
	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		14.046,74
393589	1774	AJUSTE EXERCICIO		14.103,62	
	1323	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		14.103,62
393590	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.671,80	
	1324	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.671,80
393591	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.681,10	
	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.681,10
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	14.573.704,39	14.573.704,39

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	14.573.704,39	14.573.704,39
393592	1774	AJUSTE EXERCICIO	310.338,63	
	1344	ORDENADOS		310.338,63
393593	1774	AJUSTE EXERCICIO	32.828,95	
	1345	130.SALARIO		32.828,95
393594	1774	AJUSTE EXERCICIO	41.285,32	
	1346	FERIAS		41.285,32
393595	1774	AJUSTE EXERCICIO	785,79	
	1348	RESCISOES CONTRATUAIS		785,79
393596	1774	AJUSTE EXERCICIO	32.170,32	
	1349	CONTRIBUICOES FGTS		32.170,32
393597	1774	AJUSTE EXERCICIO	21.370,12	
	1954	HORAS EXTRAS		21.370,12
393598	1774	AJUSTE EXERCICIO	305.262,39	
	1360	MEDICAMENTOS		305.262,39
393599	1774	AJUSTE EXERCICIO	609,09	
	1361	MATERIAL DE CONSUMO		609,09
393600	1774	AJUSTE EXERCICIO	10.197,64	
	1362	MATERIAL DE LIMPEZA		10.197,64
393601	1774	AJUSTE EXERCICIO	59.081,29	
	2180	MATERIAIS		59.081,29
393602	1774	AJUSTE EXERCICIO	182.557,04	
	1397	MEDICAMENTOS		182.557,04
393603	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.570,18	
	1398	MATERIAL DE CONSUMO		6.570,18
393604	1774	AJUSTE EXERCICIO	34.267,34	
	2181	MATERIAIS		34.267,34
393605	1774	AJUSTE EXERCICIO	64.569,13	
	1419	ORDENADOS		64.569,13
393606	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.644,21	
	1420	130 SALARIO		6.644,21
393607	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.513,85	
	1421	FERIAS		7.513,85
393608	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.504,25	
	1424	CONTRIBUICOES FGTS		6.504,25
393609	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.963,96	
	1956	HORAS EXTRAS		2.963,96
393610	1774	AJUSTE EXERCICIO	703,30	
	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		703,30
393611	1774	AJUSTE EXERCICIO	18.887,43	
	1435	MEDICAMENTOS		18.887,43
393612	1774	AJUSTE EXERCICIO	61.059,71	
	1436	MATERIAL DE CONSUMO		61.059,71
393613	1774	AJUSTE EXERCICIO	8.282,15	
	2182	MATERIAIS		8.282,15
393614	1774	AJUSTE EXERCICIO	137.647,76	
	1456	ORDENADOS		137.647,76
393615	1774	AJUSTE EXERCICIO	18.216,36	
	1457	130 SALARIO		18.216,36
393616	1774	AJUSTE EXERCICIO	16.080,94	
	1458	FERIAS		16.080,94
393617	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.749,03	
	1461	CONTRIBUICOES FGTS		14.749,03
393618	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.094,81	
	1957	HORAS EXTRAS		7.094,81
393619	1774	AJUSTE EXERCICIO	202,99	
	1473	MATERIAL DE CONSUMO		202,99
393620	1774	AJUSTE EXERCICIO	18,00	
	2183	MATERIAIS		18,00
393621	1774	AJUSTE EXERCICIO	444.843,32	
	1493	ORDENADOS		444.843,32
393622	1774	AJUSTE EXERCICIO	46.141,78	
	1494	130 SALARIO		46.141,78
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	16.473.151,47	16.473.151,47

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021				16.473.151,47	16.473.151,47
393623	1774	AJUSTE EXERCICIO		54.203,49	
	1495	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		54.203,49
393624	1497	RESCISOES CONTRATUAIS		1.743,54	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.743,54
393625	1774	AJUSTE EXERCICIO		43.517,79	
	1498	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		43.517,79
393626	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.174,74	
	1958	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.174,74
393627	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.552,36	
	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.552,36
393628	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.934,60	
	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.934,60
393629	1774	AJUSTE EXERCICIO		127.640,21	
	1509	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		127.640,21
393630	1774	AJUSTE EXERCICIO		30.918,20	
	1510	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		30.918,20
393631	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.746,79	
	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.746,79
393632	1774	AJUSTE EXERCICIO		447.908,56	
	2184	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		447.908,56
393633	1774	AJUSTE EXERCICIO		563,10	
	1516	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		563,10
393634	1774	AJUSTE EXERCICIO		283.121,48	
	1530	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		283.121,48
393635	1774	AJUSTE EXERCICIO		27.385,68	
	1531	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		27.385,68
393636	1774	AJUSTE EXERCICIO		32.697,32	
	1532	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		32.697,32
393637	1774	AJUSTE EXERCICIO		27.949,30	
	1535	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		27.949,30
393638	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.214,08	
	1959	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.214,08
393639	1774	AJUSTE EXERCICIO		475,86	
	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		475,86
393640	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.435,46	
	1546	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.435,46
393641	1774	AJUSTE EXERCICIO		700,67	
	1547	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		700,67
393642	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.937,67	
	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.937,67
393643	1774	AJUSTE EXERCICIO		18.287,87	
	2185	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		18.287,87
393644	1774	AJUSTE EXERCICIO		291.839,20	
	1557	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		291.839,20
393645	1774	AJUSTE EXERCICIO		28.156,08	
	1558	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		28.156,08
393646	1774	AJUSTE EXERCICIO		35.920,26	
	1559	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		35.920,26
393647	1561	RESCISOES CONTRATUAIS		1.217,24	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.217,24
393648	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.888,45	
	1562	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.888,45
393649	1774	AJUSTE EXERCICIO		712.223,00	
	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		712.223,00
393650	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.401,82	
	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.401,82
393651	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.600,00	
	1572	MATERIAL DE CONSERV.E REPAR/EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		16.600,00
393652	1774	AJUSTE EXERCICIO		78.965,72	
	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		78.965,72
393653	1774	AJUSTE EXERCICIO		40.461,48	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021				18.876.933,49	18.836.472,01

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	18.876.933,49	18.836.472,01
	1574 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		40.461,48
393654	1774 AJUSTE EXERCICIO		9.360,80	
	1575 MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.360,80
393655	1774 AJUSTE EXERCICIO		9.350,50	
	1679 MATERIAIS RADIOLOGICOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.350,50
393656	1774 AJUSTE EXERCICIO		40,21	
	1580 FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		40,21
393657	1774 AJUSTE EXERCICIO		55,00	
	1586 ALAVARAS E REGISTROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		55,00
393658	1774 AJUSTE EXERCICIO		22.967,04	
	1961 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		22.967,04
393659	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.191,43	
	1962 130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.191,43
393660	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.584,55	
	1963 FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.584,55
393661	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.259,11	
	1966 CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.259,11
393662	1774 AJUSTE EXERCICIO		295,89	
	1973 HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		295,89
393663	1774 AJUSTE EXERCICIO		353,13	
	1976 IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		353,13
393664	1774 AJUSTE EXERCICIO		10.318,00	
	1978 MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.318,00
393665	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.031,64	
	1979 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.031,64
393666	1774 AJUSTE EXERCICIO		268,30	
	2186 MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		268,30
393667	1774 AJUSTE EXERCICIO		170,00	
	1984 VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		170,00
393668	1774 AJUSTE EXERCICIO		668.512,57	
	2017 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		668.512,57
393669	1774 AJUSTE EXERCICIO		55.865,82	
	2018 130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		55.865,82
393670	1774 AJUSTE EXERCICIO		81.158,88	
	2019 FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		81.158,88
393671	1774 AJUSTE EXERCICIO		11.854,83	
	2021 RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.854,83
393672	1774 AJUSTE EXERCICIO		66.475,67	
	2022 CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		66.475,67
393673	1774 AJUSTE EXERCICIO		15.465,30	
	2029 HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.465,30
393674	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.786,71	
	2032 IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.786,71
393675	1774 AJUSTE EXERCICIO		491.770,34	
	2034 MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		491.770,34
393676	1774 AJUSTE EXERCICIO		49.883,03	
	2035 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		49.883,03
393677	1774 AJUSTE EXERCICIO		33.374,69	
	2036 MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		33.374,69
393678	1774 AJUSTE EXERCICIO		113.291,50	
	2187 MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		113.291,50
393679	1774 AJUSTE EXERCICIO		62.980,00	
	2041 FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		62.980,00
393680	1774 AJUSTE EXERCICIO		241.725,65	
	2307 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		241.725,65
393681	1774 AJUSTE EXERCICIO		24.180,91	
	2308 13º SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		24.180,91
393682	1774 AJUSTE EXERCICIO		27.609,92	
	2309 FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		27.609,92
393683	2311 RESCISÕES DE CONTRATUAIS		731,47	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		731,47
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	20.884.846,38	20.884.846,38

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021			20.884.846,38	20.884.846,38
393684	1774	AJUSTE EXERCICIO	23.903,87	
	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS		23.903,87
393685	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.788,01	
	2440	HORAS EXTRAS		6.788,01
393686	1774	AJUSTE EXERCICIO	582,78	
	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES		582,78
393687	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.893,67	
	2323	MATERIAL DE CONSUMO		5.893,67
393688	1774	AJUSTE EXERCICIO	35.384,75	
	2325	MEDICAMENTOS		35.384,75
393689	1774	AJUSTE EXERCICIO	16.563,49	
	2326	MATERIAIS		16.563,49
393690	1774	AJUSTE EXERCICIO	34.680,13	
	2375	ORDENADOS		34.680,13
393691	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.626,41	
	2376	13ª SALARIO		3.626,41
393692	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.843,67	
	2377	FERIAS		3.843,67
393693	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.786,99	
	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS		3.786,99
393694	1774	AJUSTE EXERCICIO	92,80	
	2391	MATERIAL DE CONSUMO		92,80
393695	1774	AJUSTE EXERCICIO	84.581,11	
	2393	MEDICAMENTOS		84.581,11
393696	1774	AJUSTE EXERCICIO	38.571,84	
	2394	MATERIAIS		38.571,84
393697	1774	AJUSTE EXERCICIO	352.836,46	
	2441	ORDENADOS		352.836,46
393698	1774	AJUSTE EXERCICIO	32.227,55	
	2442	13º SALARIO		32.227,55
393699	1774	AJUSTE EXERCICIO	40.519,83	
	2443	FERIAS		40.519,83
393700	1774	AJUSTE EXERCICIO	959,01	
	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS		959,01
393701	1774	AJUSTE EXERCICIO	35.416,10	
	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS		35.416,10
393702	1774	AJUSTE EXERCICIO	12.357,03	
	2453	HORAS EXTRAS		12.357,03
393703	1774	AJUSTE EXERCICIO	118,00	
	2459	MATERIAL DE CONSUMO		118,00
393704	1774	AJUSTE EXERCICIO	205.945,20	
	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		205.945,20
393705	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.089.057,04	
	1648	JUROS PASSIVOS		1.089.057,04
393706	1774	AJUSTE EXERCICIO	16.596,24	
	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		16.596,24
393707	1774	AJUSTE EXERCICIO	24.460,11	
	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		24.460,11
393708	2073	RESULTADO EXERCICIO	17.330.375,17	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		17.330.375,17
393709	0308	CLINICA MEDICA	156.474,41	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		156.474,41
393710	0309	CLINICA CIRURGICA	34.915,58	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		34.915,58
393711	0310	CLINICA OBSTETRICA	1.200,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.200,00
393712	0311	CLINICA PEDIATRICA	8.141,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.141,00
393713	0313	CLINICA MEDICA	2.243.245,29	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.243.245,29
393714	0314	CLINICA CIRURGICA	762.914,67	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021			43.490.904,59	42.727.989,92

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	43.490.904,59	42.727.989,92
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		762.914,67
393715	0315	CLINICA OBSTETRICA	163.146,01	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		163.146,01
393716	0316	CLINICA PEDIATRICA	146.181,93	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		146.181,93
393717	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	311.649,52	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		311.649,52
393718	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.845.903,08	
	2847	PERDAS SUS ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.845.903,08
393719	1774	AJUSTE EXERCICIO	544.631,23	
	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. ENCERRAMENTO EXERCICIO		544.631,23
393720	0318	CLINICA MEDICA	88.240,83	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		88.240,83
393721	0319	CLINICA CIRURGICA	30.229,20	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		30.229,20
393722	0320	CLINICA OBSTETRICA	10.600,99	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.600,99
393723	0321	CLINICA PEDIATRICA	6.228,72	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.228,72
393724	0323	CLINICA MEDICA	969.827,04	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		969.827,04
393725	0324	CLINICA CIRURGICA	212.445,03	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		212.445,03
393726	0325	CLINICA OBSTETRICA	51.013,02	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		51.013,02
393727	0326	CLINICA PEDIATRICA	26.405,72	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.405,72
393728	1774	AJUSTE EXERCICIO	42.554,48	
	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. ENCERRAMENTO EXERCICIO		42.554,48
393729	0328	CLINICA MEDICA	81.438,27	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		81.438,27
393730	0329	CLINICA CIRURGICA	30.016,23	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		30.016,23
393731	0330	CLINICA OBSTETRICA	36.931,81	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		36.931,81
393732	0331	CLINICA PEDIATRICA	8.362,05	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.362,05
393733	1774	AJUSTE EXERCICIO	35.433,81	
	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR ENCERRAMENTO EXERCICIO		35.433,81
393734	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	611.604,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		611.604,00
393735	0338	AMBULATORIO	19.961,23	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		19.961,23
393736	0339	AMBULATORIO	1.484.515,55	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.484.515,55
393737	0340	AMBULATORIO	15.213,44	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.213,44
393738	0341	AMBULATORIO	84.025,62	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		84.025,62
393739	0342	AMBULATORIO	19.642,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		19.642,00
393740	1686	CONSORCIO INTERM. SAUDE	4.086.222,47	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.086.222,47
393741	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.086.222,47	
	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.086.222,47
393742	0344	RADIOLOGIA	768.611,56	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		768.611,56
393743	0345	OUTRAS RECEITAS	1.018.495,90	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.018.495,90
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	60.326.657,80	60.326.657,80

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2021	
				60.326.657,80
				60.326.657,80
393744	2225	VENDAS LANCHERIA		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393745	1644	VENDAS FARMACIA-		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393746	1774	AJUSTE EXERCICIO		
	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393747	0353	DESCONTOS OBTIDOS		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393748	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393749	0355	ALUGUEIS		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393750	0356	DESCONTO P/FALTAS		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393751	0357	RECUPERACOES DIVERSAS		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393752	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393753	0375	AUXILIO E INCENTIVOS		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393754	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393755	2485	CONVENIO SAMU SALVAR		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393756	2820	EMENDAS PARLAMENTARES -		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393757	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393758	0379	DOACOES RECEBIDAS		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393759	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393760	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393761	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393762	2723	DOAÇÕES CAMPANHA		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393763	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393764	2792	DIFERENÇA DE CLASSE		
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
393765	1774	AJUSTE EXERCICIO		
	2073	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
			Total do Dia 31 de Dezembro de 2021	
				90.388.042,36
				90.388.042,36
			Total do mês	
				99.071.357,44
				99.071.357,44
			TOTAL GERAL	
				198.674.163,50
				198.674.163,50

MARCELO
MOURAFIESS:8992354
5091Assinado de forma
digital por MARCELO
MOURA
FIESS:89923545091
Dados: 2023.05.04
09:37:52 -03'00'IRIA MADALENA
DIEDRICH:25601
270082Assinado de forma digital
por IRIA MADALENA
DIEDRICH:25601270082
Dados: 2023.05.04
11:52:53 -03'00'