

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Janeiro de 2020					
303379	1712	UNICRED MISSOES 000918	EMISSAO CHEQUE:		13.000,00
303380	1712	UNICRED MISSOES 000919	EMISSAO CHEQUE:		11.578,76
303381	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.350,00	
303382	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		779,89	
303383	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS	VALOR: TAXAS CARTÃO	15.11	
303384	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: REF		
		01/2001 A 06/2001 E 12/2001 - Mª HELENA		829,94	
303385	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: REF NF		
		207		223,86	
303386	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.		
		429804/02		455,93	
303387	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		452693/01		965,62	
303388	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 7966/1	1.225,69	
303389	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 11382	993,73	
303390	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		61460303		364,00	
303391	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31591A	1.210,38	
303392	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 207 -		
		ARCHITECTURA PRIVILEGIATA LTDA		3.416.14	
303393	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		497574/3		238,25	
303394	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 553946 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		474,60	
303395	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 553945 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		95,76	
303396	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 820853 -		
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA		303,60	
303397	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 015811 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		1.486,11	
303398	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1448 - SUL		
		CIRURGICA		292.96	
303399	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ESTORNO ITAMAR SILVA			9.610,00
303400	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.000,00	
303401	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 12/2019		6.000,00	
303402	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 12/2019			459,47
303403	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 12/2019			1.167,89
303404	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27504474 - L		
		SPIES ALIMENTOS ME		244.00	
303405	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27504514 - L		
		SPIES ALIMENTOS ME		100,00	
303406	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 13 - MARINO		
		OSTWALD SCHERF - MEI		320.00	
303407	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6152 -		
		BIOLABOR LABORATÓRIO ANÁLISES		15.393.26	
303408	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA		49,00	
303409	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		626.50
303410	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062079 - BIOLABOR - REF LUZ E XEROX			1.849.50
303411	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062076 - CAROLINA TERRA VIEIRA - DIF CLASSE IPÊ			735.00
303412	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062078 - BIOLABOR			1.965.00
303413	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062077 - ARSENIO JOAQUIM SCHIMIDT			3.200,00
Transporte do dia 02 de Janeiro de 2020				39.827,83	44.192,12

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 02 de Janeiro de 2020	39.827,83	44.192,12
303414	0017	CLIENTES PARTICULARES 062075 - RODOLFO JUSTEN	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00
303415	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	
303416	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 13º/2019	N/PGTO RPA Nº : 53 -	43.164,76
303417	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 13º	VLR RETENÇÃO S/ RPA	6.000,00
303418	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 13º	VLR RETENÇÃO S/ RPA	459,47
303419	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	1.167,89
303919	0068	SALARIOS A PAGAR 01/2020	N/PAGTO: FÉRIAS	42.573,11
303920	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FÉRIAS MÊS 01/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.	33.276,23
304084	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. VERO	VLR CREDITO	33.276,23
304085	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1.297,12
304086	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	42,88
304087	2613	BANRICAP SUPER BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	1.340,00
304088	0003	BANRISUL S/A BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	500,00
304089	0003	BANRISUL S/A BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	100,00
304090	0003	BANRISUL S/A BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	100,00
304091	0003	BANRISUL S/A BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	100,00
304092	0003	BANRISUL S/A BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	100,00
304207	2632	DEPOSITO JUDICIAL- DEPOSITO JUDICIAL PREC.00592.2006-741-BANRISUL	VLR DEBITO CFE AVISO.	6.399,51
304208	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DEPOSITO JUDICIAL	VLR DEBITO CFE AVISO.	6.399,51
304209	1649	TAXAS E COMISSOES JUDICIAL - BANRISUL	VALOR: TARIFA TED	10,00
304210	1815	BANRISUL-FUNAFIR. JUDICIAL	VALOR: TARIFA TED	10,00
304264	1649	TAXAS E COMISSOES MAX - UNICRED	VALOR: PCTE EMPRESA	65,50
304265	1712	UNICRED MISOOES MAX	VALOR: PCTE EMPRESA	65,50
304266	1712	UNICRED MISOOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	22.000,00
304267	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	22.000,00
304708	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ PROD. HOSP.	NF: 503433 -	3.082,20
304709	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 503433	3.082,20
310739	2207	FGTS A RECOLHER/2005 PARTE LANÇAMENTO DE 31/12/2019 PARA ACERTO	VALOR: ESTORNO	16.000,00
310740	1648	JUROS PASSIVOS PARTE LANÇAMENTO DE 31/12/2019 PARA ACERTO-FGTS A PAGAR	VALOR: ESTORNO	16.000,00
		Total do Dia 02 de Janeiro de 2020	171.666,03	171.666,03
		Dia 03 de Janeiro de 2020		
303420	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850205	EMISSAO CHEQUE:	8.989,17
303421	0003	BANRISUL S/A 001011	EMISSAO CHEQUE:	42.335,41
303422	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:	3.800,00
		Transporte do dia 03 de Janeiro de 2020	0,00	55.124,58

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Janeiro de 2020	0,00	55.124,58
		000920			
303423	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000921			3.400,00
303424	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRICOMPRAS		53,95	
303425	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS		1,05	
303426	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.		
		MASTERCARD 02 X		110,00	
303427	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		7667/7668/7669/7792/7794/7795/7866/7918/7919/7974/8			
		- PRATICAMED		8.989,17	
303428	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 056020776 -		
		RGE		42.335,41	
303429	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	139,58	
303430	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		15,65	
303431	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.221,95	
303432	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 669789 -		
		FEIRÃO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO		377,69	
303433	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4073532752		11.450,00	
303434	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 797079 -		
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA		144,15	
303435	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 474104 -		
		CASPER DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		520,56	
303436	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		0133860203		739,98	
303437	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		499826/2		490,00	
303438	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		499122/2		155,95	
303439	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO		
		PLANO DE SAÚDE UNIMED DE SIDE LAINE TORRES			
		(XAVIER)			850,13
303440	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.500,00	
303441	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		126,00
303442	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 0869 -		
		AUDITEC - ASSESSORIA CONTÁBIL - MÊS 11/2019		2.994,00	
303443	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ACOUGUE LACADOR		2.310,00	
303444	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		17,98	
303445	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		174,39	
303446	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		10,00	
303447	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PARTE CUPOM FERON E TERRA LTDA		29,96	
303448	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PARTE CUPOM FERON E TERRA		185,41	
303449	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		50,00	
303450	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		15,00	
303451	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	126,00	
303452	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
303453	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062084			250,00
303454	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062082			7,20
303455	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062080 - EDUARDO BASTOS MACHADO			220,00
303456	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		11.450,00
			Transporte do dia 03 de Janeiro de 2020	74.157,83	72.127,91

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2020				74.157,83	72.127,91
		062083 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA			
303457	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062081			50,00
303458	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		72.177,91	
303459	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		74.157,83
303921	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		8.000,00	
303922	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			8.000,00
303923	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		PAGAMENTO - FABIANA ZAMPERETTI - MÊS 11/2019		7.602,00	
303924	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA DE PAGAMENTO			7.602,00
304093	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		170,00	
304094	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL '			170,00
304095	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		15.000,00	
304096	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			15.000,00
304097	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		8.000,00	
304098	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			8.000,00
304099	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		24.000,00	
304100	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			24.000,00
304101	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA PGT		
		11/2019 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		7.712,69	
304102	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNCIONARIO			7.712,69
304103	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL		37,50	
304104	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA			37,50
304211	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNCO ESTADUAL DE SAUDE		16.000,00	
304212	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		44.000,00	
304213	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		110.000,00	
304214	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL - MÊS 10/2019			16.000,00
304215	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL - MÊS 10/2019			44.000,00
304216	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMERG. PORTAS ABERTAS - MÊS 10/2019			110.000,00
304217	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10.000,00	
304218	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL BBRASIL			10.000,00
304219	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		144.000,00	
304220	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			144.000,00
304221	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		30,00	
304222	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
304223	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
					10,00
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2020				540.887,93	540.877,93

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2020					540.887,93		540.877,93
		DOC/TED					
304224	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
304225	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA - BANRISUL			37,50		
304226	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA					37,50
304254	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA - BANRISUL			37,50		
304255	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA					37,50
304268	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			32.000,00		
304269	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					32.000,00
304270	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO -				
		UNICRED			1.393,70		
304271	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LIQ. SEGURO					1.393,70
304272	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			144.000,00		
304273	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO					144.000,00
Total do Dia 03 de Janeiro de 2020					718.356,63		718.356,63
Dia 06 de Janeiro de 2020							
303460	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850206					5.000,00
303461	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001013					49.000,00
303462	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001014					7.000,00
303463	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS'			2.158,20		
303464	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS			41,80		
303465	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			2.320,50		
303466	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA			59,50		
303467	1745	ADTO P/C HON.MEDICOS	VALOR: ESTORNO				
		ADIANTAMENTO DO DIA 30/12 - AMARAL E DORNELES -					
		REF PLANTÃO 10/2019					2.483,86
303468	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO				
		DEPOSITO 03/01 CH 000044 - LOURDES APARECIDA F.					
		DA SILVA - ALINEA 11					1.550,00
303469	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO DESCONTADO EM FOLHA FUNC. CARLOS ANDRÉ			530,70		
303470	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO DESC. FOLHA FUNC. - RODOLFO			622,79		
303471	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 6885 -				
		PRATICAMED CIRURGICA			344,13		
303472	0280	CEEE-RGE	N/PAG DUPL NO.				
		PARCELAMENTO RGE 04 DE 53			49.000,00		
303473	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		141408-A			733,34		
303474	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		498199/3			392,58		
303475	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 129473		662,50		
303476	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL: 129473 - SULLAB			80,24		
303477	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.				
		61570303			473,66		
303478	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		7442/03			906,75		
Transporte do dia 06 de Janeiro de 2020					58.326,69		65.033,86

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2020	58.326,69 65.033,86
303479	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		881862/881863 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MED.		655,49
303480	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 289 - VALPI	
		COM. DE PROD. ALIMENT.		684,76
303481	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 824310 -	
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA		303,60
303482	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 673218 -	
		DALMOLIN E VANZIN LTDA		337,98
303483	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/	
		NF 673218 - DALMOLIN E VANZIN		3,36
303484	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 558971 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA'		238,86
303485	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 558970 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		832,40
303486	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2547 - AIR	
		LIQUIDE BRASIL LTDA		730,67
303487	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 027533126 -	
		TIAGO DAL SANTO		1.041,36
303488	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1331 -	
		RAOUEL CORREA DO AMARAL - MÊS 10/2019		2.483,86
303489	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		18,00
303490	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		41,50
303491	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS COPIAS		16,00
303492	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO		30,00
303493	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1691586 -	
		NESTLE BRASIL LTDA		581,08
303494	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.300,00
303495	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062085		80,00
303496	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062090		20,00
303497	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062088 - IRAMI TEREZINHA DE SOUZA HOFFMANN		1.500,00
303498	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062087 - SANDRA DE LIMA DOS SANTOS		1.580,00
303499	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062089 - CARLA TATIANE SCHENEIDER - US		90,00
303500	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062086		90,00
303501	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		69.693,86
303502	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
303503	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	66.322,89
		BANCÁRIA S/ NF 129473 - SULLAB		4,00
303925	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		4.500,00
303926	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		4.500,00
304105	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		56.000,00
304106	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		56.000,00
304107	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VERO		43,56
304108	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		1,44
304109	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		45,00
304110	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO	
		TITULOS AUTOMÁTICO - BANRISUL		4,50
304111	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO	4,50
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2020	196.569,61 196.569,61

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 06 de Janeiro de 2020					196.569,61	196.569,61	
TÍTULOS AUTOMÁTICO							
304274	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			55.000,00		
304275	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO				55.000,00	
304296	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA PAC.				
		DE SERVIÇOS - BBRASIL			141,00		
304297	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PAC.				
		DE SERVICOS				141,00	
304710	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 2400 - M RIBEIRO				
		ME			340,00		
304711	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2400				340,00
304712	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7645 - IJUIMED				
		COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			3.457,00		
304713	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 7645				3.457,00
313899	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: CESTA DE				
		RELACIONAMENTO-SICREDI			37,20		
313900	1919	SICREDI-	VALOR: CESTA DE				
		REALACIONAMENTO				37,20	
Total do Dia 06 de Janeiro de 2020					255.544,81	255.544,81	
Dia 07 de Janeiro de 2020							
303504	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001015				55.766,95	
303505	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001016				5.000,00	
303506	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:				
		000044				1.357,96	
303507	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:				
		000045				2.705,00	
303508	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD			975,00		
303509	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD			25,00		
303510	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1 X			50,00		
303511	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		ELO 1 X			47,00		
303512	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1 X			130,00		
303513	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 504777 -				
		CIRURGICA SC COM P H LTDA			2.705,00		
303514	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 143009 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			1.357,96		
303515	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO DESC. FOLHA FUNC. - MARCELO COMENDALK			759,93		
303516	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 504778 -				
		CIRURGICA SC COM P H LTDA			27,90		
303517	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
					76,92		
303518	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		55.690,03		
303519	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1045 -				
		ADRIANA RAOUEL DA SILVA - BETO TELEFONIA			997,00		
303520	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 71709 -				
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.			339,86		
303521	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27547901 -				
		ADEMIR LEMOS ALVES			250,00		
303522	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027559783 -				
		ADEMIR LEMOS ALVES			640,00		
303523	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA			135,86		
303524	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERRASUL			92,00		
303525	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE				
		ROGERIO DE PORTO			230,00		
303526	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
					64,00		
Transporte do dia 07 de Janeiro de 2020					64.593,46	64.829,91	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Janeiro de 2020				64.593,46	64.829,91	
		FEIRA DO PRODUTOR				
303527	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00	
303528	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062091/062093/062097/062099/062100			384,00	
303529	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062098 - MARILIA ARCE RIBEIRO			2.700,00	
303530	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062096 - ALVORINA DA COSTA SIMON			235,00	
303531	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062095 - ALVORINA DA COSTA SIMON			2.765,00	
303532	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062094 - TERESA FARIAS DUARTE			2.300,00	
303533	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062092 - ALMA SCHEREN ZIMMER			600,00	
303534	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		74.813,91		
303535	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		64.593,46	
303927	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. GEAP		406,32		
303928	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. GEAP - BBRASIL			406,32	
304112	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		75,50		
304113	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			75,50	
304114	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		56.000,00		
304115	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			56.000,00	
304116	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL		5,00		
304117	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO			5,00	
304276	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		56.000,00		
304277	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			56.000,00	
304714	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 13914 - TIO MARIO			
		EMBALAGENS		2.156,55		
304715	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 13914		2.156,55	
304716	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 323 - GRAFICA E			
		JORNAL MISSIONEIRO		420,00		
304717	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 323		420,00	
304718	1510	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 59 - JULIO CESAR			
		PERIM DEMENEGHI ME		1.860,67		
304719	2717	JULIO CESA PERIM DEMENEGHI	NF: 59		1.860,67	
Total do Dia 07 de Janeiro de 2020				256.331,41	256.331,41	
Dia 08 de Janeiro de 2020						
303536	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000047			762,82	
303537	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000046			1.320,94	
303538	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DTA.	1.000,00		
303539	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 305175 -			
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP.		762,82		
303540	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 968824 - CBS			
		MEDICO CIENTIFICA S.A		1.320,94		
303541	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRICOMPRAS 2 X		95,00		
303542	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31405A	1.191,02		
303543	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL: 31405A - NIPPON CHEMICAL		42,98		
303544	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 129780	199,50		
303545	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		0,60	
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2020				4.612,86	2.083,76	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2020				4.612,86	2.083,76
		S/DUPL: 129780 - SULLAB DISTRIB.			
303546	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL: 129608 - SULLAB DISTRIB		3,00	
303547	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 129608	333,85	
303548	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		81841/1		1.174,00	
303549	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31591B	1.210,38	
303550	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	31,20	
303551	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2019 - MAGNUS GUIMARAES		350,00	
303552	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2019 - ELIANDRO BURKAT		800,00	
303553	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		12/2019 - APRENDIZ		561,10	
303554	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	20,00	
303555	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		11/2019 - SONIR I. JASKULSKI		562,50	
303556	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		27,00	
303557	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
303558	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062107			40,00
303559	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062101/062102/062103/062104/062108/062109			203,00
303560	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062106 - MARILENE BRUM BOCACIO			100,00
303561	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062105 - MARILENE BRUM BOCACIO			2.000,00
303562	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		5.026,76	
303563	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		9.685,89
304118	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		140,00	
304119	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			140,00
304120	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		12.390,00	
304121	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		8.895,00	
304122	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL			12.390,00
304123	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL			8.895,00
304124	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		423,50	
304125	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		14,00	
304126	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			437,50
304127	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		72,00	
304128	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,00	
304129	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			75,00
304130	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00	
304131	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			20.000,00
304132	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
304133	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
304203	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		37,95	
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2020				56.698,10	56.660,15

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2020				56.698,10	56.660,15
304204	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MANUTENÇÃO		
		MAQUINA CARTÃO - BANRISUL		88,80	
304205	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,25	
304206	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO			130,00
304338	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO TITULO		20.000,00	
304339	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			20.000,00
304720	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 31797 - NIPPON		
		CHEMICAL		3.644,47	
304721	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 31797		3.644,47
Total do Dia 08 de Janeiro de 2020				80.434,62	80.434,62
Dia 09 de Janeiro de 2020					
303564	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001017			3.500,00
303565	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	550,00	
303566	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		2.681,25	
303567	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA		68,75	
303568	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		ELO		73,05	
303569	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO		1,95	
303570	2459	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 549977 -		
		LABORATORIO CHROMATOX LTDA		160,00	
303571	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO.		
		171289/801631 - 03		400,00	
303572	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.		
		429804/03		456,08	
303573	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		249679101		537,49	
303574	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		500951/1		198,30	
303575	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		500990/1		625,61	
303576	2714	MAX CIRURGICA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO. 40868-		
		1		600,00	
303577	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 781 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		329,75	
303578	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		893260/893261/893262 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE			
		MED		131,73	
303579	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 130942 -		
		DISTRIB DE PROD. ALIMENT. LAMANA		467,02	
303580	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		34,99	
303581	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO DEZEMBRO/2019 - ALEX SANDER			
		KREUNING		410,00	
303582	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		10/2019 (EMERG) - RAFAEL MACHADO RAMOS		380,70	
303583	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 11/2019 - RAFAEL MACHADO RAMOS		72,00	
303584	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		11/2019 - FABIANA Z. PRIEB		52,65	
303585	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS 11/2019 - FABIANA Z. PRIB		95,44	
303586	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
303587	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		DEZEMBRO/2019 - APRENDIZ		1.335,03	
Transporte do dia 09 de Janeiro de 2020				9.686,79	3.500,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 09 de Janeiro de 2020	9.686,79	3.500,00
303588	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	625,00
303589	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062110/062112/062113/062114/062116/062118		150,00
303590	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062115 - NATHALIA AMARAL WELTER'		1.950,00
303591	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062117 - REF RC 41882 A 41900		1.363,00
303592	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062111 - LUIZ SILVANO ADMS		590,00
303593	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	8.178,00	
303594	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	123,10	
303595	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	9.809,89
304134	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	200,00	
304135	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00
304136	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VERO	301,04	
304137	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL	12,29	
304138	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		313,33
304139	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO	
		BANRICAP	514,47	
304140	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO	
		BANRICAP SUPER		514,47
304141	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO	
		BANRICAP	308,67	
304142	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP	
		CONQUIS		102,89
304143	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP	
		CONQUIS		102,89
304144	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP	
		CONQUIS		102,89
304722	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 11477 - PLASWILL	
		INDUSTRIA DE EMBALAGENS	1.578,45	
304723	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 11477	1.578,45
		Total do Dia 09 de Janeiro de 2020	20.902,81	20.902,81
		Dia 10 de Janeiro de 2020		
303596	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000922		206.000,00
303597	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:	
		850207		25.756,38
303598	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		001018		9.166,44
303599	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		001020		29.782,26
303600	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		001021		11.459,67
303601	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		001022		44.991,22
303602	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		001023		44.664,25
303603	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:	
		000048		1.714,47
303604	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:	
		000049		1.926,52
303605	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:	
		000050		818,03
303606	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:	
		000051		820,80
303607	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:	1.062,00
		Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020	0,00	378.162,04

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020	0,00	378.162,04
		000052			
303608	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000053			3.000,00
303609	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000054			1.497,80
303610	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000058			432,74
303611	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERCARD 1 X		140,00	
303612	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		2.413,12	
303613	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA		61,88	
303614	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		289,39	
303615	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS		5,61	
303616	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA 3 X		450,00	
303617	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		CONVÊNIOS FUNC. 12/2019			1.392,97
303618	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	330.235,86	
303619	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENSALIDADE		
		FUNC. MÊS 12/2019		1.110,00	
303620	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 82806 -		
		1000MEDIC LTDA		1.062,00	
303621	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:504755 -		
		CIRURGICA SC COM P H LTDA		1.926,52	
303622	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 43891 - WEL -		
		DISTRIBUIDORA DE MED.		1.497,80	
303623	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 513977 -		
		MEDILAR IMP DIST MEDIC.		818,03	
303624	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 124611 -		
		CIAMED DISTRIB. DE MED.		1.714,47	
303625	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 634914 - CM		
		HOSPITALAR LTDA		432,74	
303626	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 143344 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		820,80	
303627	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 305346 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP		3.000,00	
303628	2717	JULIO CESA PERIM DEMENEGHI	N/PAG NF: 59/01		
303629	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 12/2019		579,00	
303630	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 12/2019		166,21	
303631	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 12/2019		785,00	
303632	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 12/2019		6.552,25	
303633	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 12/2019		9.163,64	
303634	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 12/2019		5.503,12	
303635	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 12/2019		1.372,58	
303636	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 12/2019		21.917,47	
303637	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 12/2019		392,25	
303638	2595	1000	N/PAG DUPL NO. 82222	1.136,63	
303639	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		18240201		700,00	
303640	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		304097-A		662,10	
303641	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	156,00	
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020	395.994,81	384.485,55

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020			395.994,81	384.485,55
		499122/3		
303642	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS CEMPRO - REF 10/01/20 A 09/02/20	N/PAGTO: DATA 297,00	
303643	0074	MENSALIDADE SINDICAL A SINDISAUDE	N/PAG DUPL NO. 18451 - 16.812,38	
303644	0074	MENSALIDADE SINDICAL A SINDISAUDE	N/PAG DUPL NO. 18453 - 113,34	
303645	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 979 2.536,00	
303646	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 7563/01 - IJUIMED COMERCIO	N/PAG DUPL NO. 666,50	
303647	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS PROVEDOR DE INTERNET - PERIODO 11/12/19 A 10/01/20	N/PAGTO: POWERTECH 900,00	
303648	1173	GENEROS ALIMENTICIOS COM DE PROD. ALIMENT. LTDA	N/PAG NF: 330 - VALPI 291,00	
303649	1574	MATERIAL DE CONSUMO MASSOTTI COPIADORAS	N/PAG NF: 34335 - 2.149,00	
303650	1818	HONORARIOS PERICIAIS. SERPLAMED SERV. PLANEJAMENTO	N/PAG NF: 40702 - 2.856,00	
303651	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 674132 - 348,55	
303652	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 674132 - DALMOLIN E VANZIN	VALOR DESCONTO S/ 3.47	
303653	0407	VIAGENS E ESTADIAS DESPESAS DE VIAGEM ITAMAR ANTONIO MACIEL - LANÇAMENTO CAMPANHA RGE	VALOR: RELATÓRIO DE 209,50	
303654	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA 700,00	
303655	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 58,34	
303656	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: PARTE CUPOM FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 230,03	
303657	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: JOSIELE O DE MOURA	N/PAGTO CUPOM 10,40	
303658	1092	MATERIAL DE CONSUMO ALBERTO DE SOUZA BRUM	N/PAG CONF REC. JOSE 19,80	
303659	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 25,00	
303660	1173	GENEROS ALIMENTICIOS MARTA TRINDADE BARCELOS	N/PAG CONF REC. 17,50	
303661	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 37,00	
303662	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 12/2019 - MARCO ANTONIO SCHIMIDT	VALOR: 550,00	
303663	1092	MATERIAL DE CONSUMO E 2 REAIS	N/PAG NF: 2422 - SÓ 1 54,00	
303664	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PRAZIDO DA SILVEIRA SOUZA	N/PAG NF: 27610589 - 240,10	
303665	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED 12/2019 (AMB) - SERGIO DAVID J. FILHO	VALOR: REPASSE 212,80	
303666	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAFAHEL WEISE ALVES - MÊS 12/2019	N/PGTO RPA Nº : 20 - 2.520,07	
303667	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - MÊS 12/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 46,21	
303668	0079	HONORARIOS MEDICOS A SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - MÊS 12/2019	N/PGTO RPA Nº : 45 - 5.519,11	
303669	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - MÊS 12/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 648,40	
303670	0079	HONORARIOS MEDICOS A RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 12/2019	N/PGTO RPA Nº : 12 - 3.245,86	
303671	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 12/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 51,95	
303672	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 12/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 649,17	
303673	0079	HONORARIOS MEDICOS A FRANCI ELI MOREIRA GONÇALVES - MÊS 12/2019	N/PGTO RPA Nº : 29 - 2.520,06	
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020			439.134,15	385.884,75

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020	
				439.134,15
				385.884,75
303674	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 29 - FRANCELI MOREIRA GONÇALVES - MÊS 12/2019		46,20
303675	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -	
		RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 12/2019		10.281,33
303676	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 12/2019		1.958,01
303677	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 12/2019		8.281,32
303678	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 12/2019		1.408,00
303679	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -	
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 12/2019		2.070,33
303680	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 12/2019		414,07
303681	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -	
		ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 12/2019		7.582,79
303682	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 12/2019		894,74
303683	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 12/2019		1.167,89
303684	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -	
		IEDA MARIA REGINATO - MÊS 12/2019		14.607,33
303685	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - MÊS 12/2019		3.147,66
303686	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31 -	
		FERNANDO CAVALHEIRO - MÊS 12/2019		960,00
303687	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -	
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - MÊS 12/2019		6.393,08
303688	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - MÊS 12/2019		888,74
303689	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37 -	
		ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - MÊS 12/2019		6.393,08
303690	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - MÊS 12/2019		888,74
303691	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -	
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 12/2019		6.393,08
303692	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 12/2019		567,57
303693	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 12/2019		1.167,89
303694	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -	
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 12/2019		5.935,54
303695	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 12/2019		441,74
303696	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 12/2019		1.167,89
303697	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -	
		JONAS DE MIRANDA PES - MÊS 12/2019		13.243,69
303698	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - MÊS 12/2019		2.451,49
303699	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - MÊS 12/2019		1.167,89
303700	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -	
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - MÊS 12/2019		19.179,23
303701	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - MÊS 12/2019		4.404,93
303702	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6228 -	
		ROMERO E ROMERO - MÊS 12/2019		6.393,07
303703	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1333-	
		RAQUEL CORREA DO AMARAL MES 12/2019		7.284,93
303704	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 448 -	
		LENGERT SERVICOS MÉDICOS - MÊS 12/2019		17.956,75
303705	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
				1.104,32
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020	
				572.089,70
				409.172,52

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020			572.089,70	409.172,52
	448 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS - IR/PIZ/COFINS/CSLL			
303706	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0976 -		
	POLICLINICA VIDA LTDA - MÊS 12/2019		5.635,30	
303707	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0486 -		
	MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 12/2019		19.756,75	
303708	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 215 E 217 - A		
	S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MÊS 12/2019		19.020,88	
303709	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	215 E 217 - A S SERVICOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			1.169,79
303710	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 698 -		
	DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - MÊS 12/2019		1.750,00	
303711	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	698 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			107,63
303712	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 24 -		
	ALEXANDRE COIMBRA MEDINA ME - MÊS 12/2019		11.193,08	
303713	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 24		
	- ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - IR			167,90
303714	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 175 - SOUZA		
	E DORNELES MEDICOS - MÊS 12/2019		28.569,87	
303715	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	175 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - PIS/COFINS			1.042,81
303716	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 94 - JOAO		
	MODESTO DA SILVA E CIA - MÊS 12/2019		9.005,10	
303717	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 94		
	- JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			553,81
303718	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 40 - TERRA E		
	HAAS LTDA - MÊS 12/2019		6.393,08	
303719	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1 -		
	SERVIÇOS MEDICOS ZANCO LTDA - MÊS 12/2019		13.558,60	
303720	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 4 - BUCHORN		
	CONSULTORIO MEDICO - MÊS 12/2019		22.214,18	
303721	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 49 - GABRIEL		
	COSTA BEBER DE OLIVEIRA - MÊS 12/2019		7.907,73	
303722	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 231 -		
	CLINICA PIRAPO LTDA - MÊS 12/2019		19.544,03	
303723	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 31 -		
	MACHADO E HERNANDEZ LTDA - MÊS 12/2019		5.752,23	
303724	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 20 -		
	FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - MÊS 12/2019		6.393,07	
303725	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
303726	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062119/062120/062125/062126			85,00
303727	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062127/062128			250,00
303728	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062133 - PARTE PLANTÃO MEDICO 12/2019			330.235,86
303729	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062135 - PARTE PLANTÃO MEDICO 12/2019			307.723,08
303730	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062122 - PLANTÃO MEDICO 12/2019			341.045,97
303731	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062121 - PARTE PLANTÃO 11/2019 - PREF MUN. DE SÃO			
	NICOLAU			22.512,78
303732	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062124 - ELAINE BEATRIZ SCHREIBER COSSUL			2.400,00
303733	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062123 - ELESSANDRA MACHADO FERREIRA			1.950,00
303734	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062134 - ESTORNO RC 062133 - CONSÓRCIO INTER.			
	SAÚDE		330.235,86	
303735	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062132 - ESTORNO RC 062122 DE CONS. INTERM. DE			
	SAÚDE		341.045,97	
303736	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		1.391.388,24	
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020			2.811.453,67	1.419.117,15

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020	2.811.453,67	1.419.117,15	
303737	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.392.336,52	
303929	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		40.000,00		
303930	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			40.000,00	
303931	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE			
		PAGAMENTO - MÊS 11/2019		37.563,81		
303932	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA PAGAMENTO - MÊS 11/2019			37.563,81	
304145	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		180.000,00		
304146	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			180.000,00	
304147	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS MÊS 11/2019 - BANRISUL		60.008,74		
304148	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA FUNCIONARIOS			60.008,74	
304149	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		26.000,00		
304150	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			26.000,00	
304151	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		245.000,00		
304152	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			245.000,00	
304153	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		30,00		
304154	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
304155	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
304156	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
304227	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.688,16		
304228	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.758,21		
304229	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.688,16	
304230	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.758,21	
304231	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAÚCHA		4.073,49		
304232	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.073,49	
304233	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		16.000,00		
304234	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		44.000,00		
304235	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		110.000,00		
304236	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL - MÊS 11/2019			16.000,00	
304237	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. EMERG. PORTAS ABERTAS - MÊS 11/2019			110.000,00	
304238	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL - MÊS 11/2019			44.000,00	
304249	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76		
304250	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 12/2019			28.999,76	
304251	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRESTIMO N/DATA		22.659,84		
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020	3.632.235,68	3.609.575,84	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2020			3.632.235,68	3.609.575,84		
304252	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS S/			
		EMPRÉSTIMO - BANRISUL	6.299,04			
304253	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO		28.958,88		
304278	0284	UNICRED	N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO TITULO	34.000,00			
304279	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		TITULO		34.000,00		
304280	0284	UNICRED	N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO TITULO	5.000,00			
304281	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		TITULO		5.000,00		
304453	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/			
		CONTA 345 (OUTRAS RECEITAS) - N/DATA	17.077,34			
304454	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRAS. DA			
		CONTA 1778 (CONSÓRCIO INTER. SAÚDE) - N/DATA		17.077,34		
304724	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 504701 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ	1.422,40			
304725	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 504701	1.422,40		
Total do Dia 10 de Janeiro de 2020			3.696.034,46	3.696.034,46		
Dia 13 de Janeiro de 2020						
303764	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000923		10.000,00		
303765	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850208		3.000,00		
303766	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000059		2.575,15		
303767	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.708,00		
303768	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:970006 - CBS			
		MEDICO CIENTIFICA	2.575,15			
303769	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAGTO: REF NF 147 -			
		JILSON BATISTA DOS SANTOS	58,40			
303770	2547	JILSON BATISTA DOS SANTOS-	N/PAG DUPL NO. 147	425,00		
303771	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA	814,12			
303772	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA	20,88			
303773	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS	49,05			
303774	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS	0,95			
303775	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD	50,93			
303776	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD	1,31			
303777	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		141408B	733,33			
303778	2716	OXINAL OXIGENIO NACIONAL	N/PAG DUPL NO.			
		14958/0102	395,00			
303779	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		131458D	1.020,00			
303780	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAG DUPL NO.			
		257504 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA/CRF-RS	17,91			
303781	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		499826/3	490,00			
303782	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		7442/04	906,75			
303783	2710	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		171106/03	2.050,41			
303784	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.			
		117517/01	725,00			
303785	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 213439 -			
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	673,43			
303786	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 474771 -	491,64		
Transporte do dia 13 de Janeiro de 2020			13.207,26	15.575,15		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 13 de Janeiro de 2020	13.207,26	15.575,15	
		CASPER DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS			
303787	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 474740 - CASPER DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS	632,52		
303788	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 907562 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	79,68		
303789	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	8,25		
303790	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	34,00		
303791	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 12/2019 - TANISE FLORES	400,00		
303792	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 71817 - DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	642,68		
303793	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 71848 - DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	196,98		
303794	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	200,00		
303795	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED 12/2019 (AMB) - MARIELE PRESTES SOUZA	576,00		
303796	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - MARIELE PRESTES SOUZA	72,00		
303797	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB) - MARIELE PRESTES DE SOUZA	141,00		
303798	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG) - MARIELI PRESTES DE SOUZA	443,30		
303799	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (EMERG) - MARIELI PRESTES DE SOUZA	824,00		
303800	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	
303801	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 062137 - LEANDRO OLIVEIRA ANDRADE		375,00	
303802	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 062143 - EDUARDO BASTOS MACHADO		685,00	
303803	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC:	40,00		
303804	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062131/062138/062141		165,00	
303805	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 062129/062130		3.240,00	
303806	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC: 062136 - NEDI TEREZINHA DEWES		60,00	
303807	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	21.450,15		
303808	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		17.497,67	
303933	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.992,17		
303934	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	155.849,24		
303935	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.980,14		
303936	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	76.445,48		
303937	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.687,26		
303938	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE 11/2019		10.144,34	
303939	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH MES 12/2019		159.530,72	
303940	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS		4.074,16	
303941	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		78.251,28	
303942	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL		10.939,71	
		Transporte do dia 13 de Janeiro de 2020	295.902,11	301.888,03	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 13 de Janeiro de 2020				295.902,11	301.888,03
303943	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO	WHITE MARTINS.	5.985,92	
303944	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		1.600,00	
303945	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			1.600,00
303946	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		PAGAMENTO 12/2019		75.398,03	
303947	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA PAGAMENTO			75.398,03
303948	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		50.000,00	
303949	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			50.000,00
303950	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		130.000,00	
303951	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			130.000,00
304157	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS MÊS 12/2019 -	BANRISUL	132.457,48	
304158	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNCIONARIOS			133.705,29
304159	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE -	BANRISUL	4,40	
304160	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			4,40
304239	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.559,42	
304240	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		7.859,02	
304241	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.559,42
304242	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			7.859,02
304243	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		51.798,03	
304244	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			51.798,03
304245	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		60.000,00	
304246	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			60.000,00
304247	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
304248	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
304256	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE -	BANRISUL	15,40	
304257	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA		
		TARNSAÇÃO COM CHEQUE			15,40
304258	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHA CHEQUE		
		- BANRISUL		60,00	
304259	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: FOLHA CHEQUE		
304282	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO TITULO		100.000,00	
304283	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			100.000,00
305886	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS MES		
		01/2020-VICTOR		1.247,81	
Total do Dia 13 de Janeiro de 2020				914.897,62	914.897,62
Dia 14 de Janeiro de 2020					
303809	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001024			9.062,28
303810	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
					3.000,00
Transporte do dia 14 de Janeiro de 2020				0,00	12.062,28

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Janeiro de 2020		0,00	12.062,28
		001025				
303811	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		ELO			14,61	
303812	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO			0,39	
303813	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS			19,62	
303814	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS			0.38	
303815	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA			375,37	
303816	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA			9,63	
303817	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD			2.730,00	
303818	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD			70,00	
303819	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 101			
		DE BATISTA E GARCIA			613,47	
303820	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 101		299,25	
303821	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 101 -			
		BATISTA. GARCIA E CIA LTDA			9.975,00	
303822	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		101 - BATISTA, GARCIA E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL				613,47
303823	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		101 - BATISTA, GARCIA E CIA				299,25
303824	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1407 -			
		ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGANHARIA			268,00	
303825	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 393 - S. R.			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			621,16	
303826	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL: 393 - SR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			84,24	
303828	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 563734 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA			190,62	
303829	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 563733 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA			829,48	
303830	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI - JAN/20		571,49	
303831	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28419 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS			496,86	
303832	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 305880 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR			355,40	
303833	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR			60,00	
303834	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO			
		APRENDIZ - MÊS 12/2019			514,95	
303835	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		PAULO FERNANDES			90,00	
303836	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO			25,00	
303837	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		11/2019 - LUIS GRINGS			52,65	
303838	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		09/2019 (INTER.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA			1.016,14	
303839	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		11/2019 (FSIOTERAPIA) - CAROLINE BRUM MORAIS			603,25	
303840	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED 12/2019 (AMB.) - CAROLINE BRUM MORAIS			57,06	
303841	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		09/2019 (INTERN.) - SARA F. DE MORAES			1.606,23	
303842	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27650265 -			
		ADEMIR LEMOS ALVES			425,00	
303843	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL			29,30	
303844	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			800,00
303845	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			385,00
			Transporte do dia 14 de Janeiro de 2020		22.004,55	14.160,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Janeiro de 2020				22.004,55	14.160,00	
		062146 - ALEX CHAGAS DE BRUM				
303846	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062147/062153			55,00	
303847	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062145 - LUCIANE MARQUES DE OLIVEIRA			2.800,00	
303848	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062144 - JANETE TEREZINHA DE O. SILVEIRA			460,00	
303849	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		16.562,28		
303850	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		09/2019 (EMERG.) - LEONARDO V. DE SOUZA		71,30		
303851	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			21.163,13
304161	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		10.000,00		
304162	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			10.000,00	
304163	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. NOROESTE AMBIENTAL		1.000,00		
304164	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA NOROESTE AMBIENTAL - BANRISUL			1.000,00	
304165	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL		1.50		
304166	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO			1,50	
304167	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA SPB-			
		CHEQUE COMPE - BANRISUL		10,08		
304168	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB-			
		CHEQUE COMPE			10,08	
304260	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20		
304261	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20	
304284	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		10.000,00		
304285	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			10.000,00	
304726	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 401 - RENAN			
		FERREIRA PERES		500,50		
304727	2671	RENAN FERREIRA PERES	NF: 401			500,50
Total do Dia 14 de Janeiro de 2020				60.152,41	60.152,41	
Dia 15 de Janeiro de 2020						
303852	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000063			2.183,50	
303853	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000062			7.000,00	
303854	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000061			3.900,00	
303855	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000060			642,24	
303856	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000926			15.000,00	
303857	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000924			2.600,00	
303858	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001026			4.000,00	
303859	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRICOMPRAS		2.403,45		
303860	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS		46,55		
303861	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 505490 -			
		CIRURGICA SC COM P H LTDA		2.183,50		
303862	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 305832 -			
		MCW PROD MEDICOS E HOSPIT.		7.000,00		
303863	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 124765 -			
				3.900,00		
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2020				15.533,50	35.325,74	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2020				15.533,50	35.325,74
		CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS			
303864	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 65426 -		
		NOELI VIEIRA DUISTRIBUIDOR		642,24	
303865	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 150		
		DE HOSPIDATA		333,66	
303866	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 150 -		
		HOSPIDATA S/S LTDA		5.425,41	
303867	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		150 - PIS/COFINS/IR/CSLL - HOSPIDATA			333,66
303868	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 430777 -		
		BEBIDAS FRUKI		1.088,16	
303869	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		249679102		537,49	
303870	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		500951/2		198,29	
303871	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		502200/1		505,00	
303872	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		500990/2		625,60	
303873	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 511435	286,04	
303874	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		51132201		479,00	
303875	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31591C	1.210,38	
303876	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 878 - AUDITE		
		ASSESSORIA CONTÁBIL - 13º/2019		2.994,00	
303877	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		MAURO RIBAS		5,00	
303878	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		VINICIUS BATISTA VARGAS - JAN/2019		961,58	
303879	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		12/2019 - CLEIDE VARGAS DE MORAIS		1.003,57	
303880	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALARIO MÊS		
		11/2019 - CLEIDE VARGAS DE MORAIS		614,26	
303881	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		09/2019 (INTERN.) - MARCELE MORAIS DORNELES		1.734,33	
303882	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 56125-		
		1		658,01	
303883	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		68,00	
303884	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		6,98	
303885	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
303886	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062148/062149/062150/062151			382,00
303887	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062152 - LUIZ PAULA RIBEIRO LEANS			1.300,00
303888	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		37.707,74	
303889	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		34.576,84
304169	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		25,00	
304170	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			25,00
304171	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL		420,00	
304172	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL		794,00	
304173	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL		448,00	
304174	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL		238,00	
304175	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL			420,00
304176	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL			794,00
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2020				74.543,24	73.857,24

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2020			74.543,24	73.857,24
304177	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		448,00
304178	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		238,00
304179	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	4,40	
304180	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4.40
304286	1712	UNICRED MISSOES VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15.000,00	
304287	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		15.000,00
304728	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NF: 456129 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	510,25	
304729	2612	GILBERTO WEBER NF: 456129		510,25
304730	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 505455 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.126,55	
304731	1747	CIR.STA CRUZ NF: 505455		1.126,55
Total do Dia 15 de Janeiro de 2020			91.184,44	91.184,44
Dia 16 de Janeiro de 2020				
303900	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	88,29	
303901	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	1,71	
303902	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. ELO	112,01	
303903	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO ELO	2.99	
303904	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	13,00	
303905	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	17,71	
303906	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00	
303907	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 50718 - RAINHA DAS UTILIDADES	16,50	
303908	0789	TECIDOS E DERIVADOS N/PAG NF: 27548 - LOJA DO ESTOFADOR	220,00	
303909	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (INTERN.) - ALDA Y. S. MORAES	623.58	
303910	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED 12/19 (AMB.) - RENAN SCOPEL ANTUNES	279,78	
303911	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (EMERG.) - RENAN S. ANTUNES	204,00	
303912	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (EMERG.) - RENAN S. ANTUNES	1.133,50	
303913	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - RENAN SCOPEL ANTUNES	141,00	
303914	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		730,00
303915	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062154/062155/062156		100,00
303916	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 062157		950,00
303917	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.780,00	
303918	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		2.884,07
303952	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	85.901,16	
303953	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.193,78	
303954	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	42.135,30	
303955	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.890,62	
Transporte do dia 16 de Janeiro de 2020			140.784,93	4.664,07

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Janeiro de 2020			140.784,93	4.664,07
303956	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SALDO AIH MES 12/2019		15.447,45
303957	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS		2.193,78
303958	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SALDO IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		42.135,30
303959	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SALDO SAÚDE MENTAL		5.890,62
303960	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SIA SUS MES 12/2019		70.453,71
304181	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20	
304182	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20
304262	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	8,80	
304263	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		8,80
304288	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL	134.000,00	
304289	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		134.000,00
304290	0284	UNICRED	N/PAGTO:	
		AMORTIZAÇÃO TITULO	133.000,00	
304291	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO	
		TITULO		133.000,00
Total do Dia 16 de Janeiro de 2020			407.795,93	407.795,93
Dia 17 de Janeiro de 2020				
303965	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		001027		2.500,00
303966	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000925		11.000,00
303967	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	450,00
303968	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	
		VISA 1X	95,00	
303969	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: REF	
		01/2002 A 12/2002 - Mª HELENA SILVA DE SOUZA	1.586,52	
303970	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	
		7353275/3	11.450,00	
303971	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	
		0137980102	428,00	
303972	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	
		0133860303	739,98	
303973	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.	
		133305A	709,59	
303974	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 979	2.536,00
303975	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF:	
		2020/193TURBO SITE	87,00	
303976	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 676972 -	
		DALMOLIN E VANZIN LTDA	115,64	
303977	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 676229 -	
		DALMOLIN E VANZIN LTDA	275,84	
303978	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 922959 -	
		DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	60,16	
303979	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 017/015863 -	
		LIQUIGAS DISTRIUIDORA S/A	1.613,89	
303980	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15675 -	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	406,26	
303981	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	34,00	
303982	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2019 - KARINA B. DE MORAIS	100,00	
303983	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	450,00
Transporte do dia 17 de Janeiro de 2020			21.137,88	13.500,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 17 de Janeiro de 2020	21.137,88	13.500,00
		SERVICOS. ITAMAR DA SILVA			
303984	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		383,59	
303985	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA ME		11,50	
303986	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME		50,00	
303987	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 27699903 -		
		DIONISIO VALMIR WOLFART		100,00	
303988	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027689075 -		
		L SPIES ALIMENTOS ME		564,50	
303989	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027689092 -		
		L SPIES ALIMENTOS ME		187,50	
303990	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		10/2019 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO		1.145,80	
303991	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		11/2019 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL		144,13	
303992	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		10/2019 - LUIZ CARLOS M. AMARAL		321,52	
303993	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		10/2019 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		977,55	
303994	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 12/2019 (AMB.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		232,50	
303995	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 11/2019 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		155,97	
303996	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		09/2019 (EMERG.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		358,40	
303997	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		11/2019 - RAFHAEL WEISE ALVES		52,65	
303998	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 11/2019 - RAFHAEL WEISE ALVES		72,00	
303999	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 12/2019 (AMB.) - RAFHAEL WEISE ALVES		144,00	
304000	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		09/2019 (EMERG.) - RAFHAEL WEISE ALVES		340,40	
304001	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		10/2019 - AMANDIO C. DE MORAES		1.470,45	
304002	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
304003	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
304004	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062160 - BIOLABOR			11.450,00
304005	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062158/062162			780,00
304006	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062159/062161/062163			70,00
304007	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062164/062165/062166			2.200,00
304008	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		28.700,00	
304009	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		27.855,34
304183	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		193,60	
304184	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		6,40	
304185	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			200,00
304186	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		WILLIEM JACKSON VITORIANO GARCIA		2.598,90	
304187	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RESCISÃO WILLIEM JACKSON V. GARCIA			2.598,90
304292	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		10.000,00	
304293	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
					10.000,00
			Transporte do dia 17 de Janeiro de 2020	69.354,24	69.354,24

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 17 de Janeiro de 2020				69.354,24	69.354,24		
		EMPRÉSTIMO					
304377	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		WILLIEM JACKSON VITORIANO GARCIA		2.602,36			
304378	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO WILLIEM JACKSON VITORIANO GARCIA			310,00		
304379	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO WILLIEM JACKSON VITORIANO GARCIA -					
		LANCHERIA			206,50		
304380	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO WILLIEM JACKSON VITORIANO GARCIA			44,61		
304381	0464	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		WILLIEM JACKSON V. GARCIA		557,65			
304382	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		WILLIEM JACKSON V. GARCIA			2.598,90		
304661	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		FUNC. 01/2020 - BBRASIL		4.414,50			
304662	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS FUNC. 01/2020			4.414,50		
304732	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 629440 - CIA				
		CANOINHAS DE PAPEL		1.260,66			
304733	2718	CIA CANOINHAS DE PAPEL	NF: 629440		1.260,66		
304734	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7704 - IJUIMED				
		COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.792,00			
304735	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 7704		1.792,00		
Total do Dia 17 de Janeiro de 2020				79.981,41	79.981,41		
Dia 20 de Janeiro de 2020							
304010	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000927			14.379,50		
304011	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000928			35.000,00		
304012	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001029			58.234,89		
304013	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001030			40.270,04		
304014	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.654,00			
304015	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA		43,87			
304016	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA		1,13			
304017	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO				
		CHEQUE:DEVOLUÇÃO DEPOSITO			75,00		
304018	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA				
		FUNC. 12/2019		9.119,99			
304019	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		JOSE RENATO 12/2019 - TOMO		1.287,69			
304020	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ANEST				
		12/2019		2.083,76			
304021	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		ITAMAR 12/2019 - ITAMAR SILVA		459,47			
304022	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO CONS. 12/2019		17.844,36			
304023	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA				
		13° FUNC. HSLG - 2019		9.474,77			
304024	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	5.734,80			
304025	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	51.332,20			
304026	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR	1.167,89			
304027	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		502685/1		327,00			
304028	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		141408-C		733,33			
304029	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		7563/02		666,50			
304030	2459	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO: EXAME				
		TOXICOLOGICO - FRANCO DE LIMA ZAMPERETTI		160,00			
Transporte do dia 20 de Janeiro de 2020				102.090,76	147.959,43		

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 20 de Janeiro de 2020	102.090,76 147.959,43
304031	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 475640 -	
		DISTRIBUIDORA CASPER		520,56
304032	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 828728 -	
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		366,24
304033	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 344444 -	
		SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS		6.127,45
304034	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 641483 -	
		KASADOCE DIST. DE ALIMENTOS		252,54
304035	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6153 -	
		BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		18.279,54
304036	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CORREIOS		54,95
304037	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		26,75
304038	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA		313,97
304039	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 748 - DEISE	
		SILVA SOUZA E CIA		3,50
304040	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19 -	
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA		4.682,48
304041	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - MÊS 12/19		1.287,69
304042	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		10/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA		3.959,43
304043	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		11/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA		105,30
304044	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	
		UNIMED 12/2019 (AMB) - ALEXANDRE C. MEDINA		741,30
304045	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		10/2019 - ARACI C. DE OLIVEIRA		2.064,11
304046	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		10/2019 - GABRIEL COSTA BEBER		3.808,56
304047	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		10/2019 - FABIO BUCHORN		2.698,04
304048	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		10/2019 - HUMBERTO P. LENGERT		1.273,23
304049	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		10/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		1.058,88
304050	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		10/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		187,50
304051	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		11/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		281,25
304052	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		11/2019 - CLAUDIO DA COSTA		281,25
304053	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO		25,00
304054	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.417,00
304055	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062174 - BIOLABOR		1.793,00
304056	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062172		270,00
304057	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062139/062167/062169/062171		235,00
304058	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062173 - BIOLABOR - REF LUZ E XEROX		1.935,04
304059	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE	
		RECIBO: 062140 - ESTORNO RC 062139		80,00
304060	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062170 - JOAO SEVERINO SISTI		925,00
304061	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062168 - FRANCISCO OMAR MARTINS DUTRA		674,00
304062	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		155.208,47
304063	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	147.994,90
304188	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00
			Transporte do dia 20 de Janeiro de 2020	404.491,06 304.491,06

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 20 de Janeiro de 2020					404.491,06		304.491,06
		CONTAS UNICRED					
304189	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					100.000,00
304190	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO			86,15		
304191	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			2,85		
304192	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					89.00
304193	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL			2,20		
304194	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2,20
304294	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			150.000,00		
304295	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					150.000,00
304663	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			2.680,63		
304664	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					2.680,63
304758	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 31915 - NIPPON				
		CHEMICAL			2.742,29		
304759	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 31915				2.742,29
Total do Dia 20 de Janeiro de 2020					560.005,18		560.005,18
Dia 21 de Janeiro de 2020							
304064	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		ALMOCO FUNC. 01/2020					216.00
304065	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.025,00		
304066	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		ITAMAR SILVA - 13º/2019			459,47		
304067	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	N/PAGTO GUIA:				
		MINISTERIO DA SAÚDE -MS			60,00		
304068	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			88,00		
304069	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			25,00		
304070	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		MOTO TAXI			10.00		
304071	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 027733377 -				
		TIAGO DAL SANTO			830,00		
304072	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		10/2019 - FABIANA Z. PRIEB			3.756,08		
304073	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		10/2019 - LEONARDO V. DE SOUZA			3.850,19		
304074	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027734495 -				
		ADEMIR LEMOS ALVES			485,00		
304075	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				525,00
304076	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		FUNCIONÁRIOS					14.311,85
304077	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062176/062177					70.00
304078	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062178/062179					213.00
304079	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062175 - BERENICE LOPES DOS SANTOS					1.950.00
304080	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		SND			216.00		
304081	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		LANCHERIA			14.311.85		
304082	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			17.285.85		
304083	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				26.118.10
304195	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHA CHEQUE		60,00		
Transporte do dia 21 de Janeiro de 2020					43.462,44		43.403,95

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Janeiro de 2020				43.462,44	43.403,95	
- BANRISUL						
304196	0003	BANRISUL S/A	VALOR: FOLHA CHEQUE		60,00	
304340	1649	TAXAS E COMISSOES S/GUIA;IDARF	VALOR: JUROS	1,51		
304736	2184	MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	NF: 21013 - VOLGEN	505,00		
304737	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 21013		505,00	
304738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	NF: 506161 -	1.330,16		
304739	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 506161		1.330,16	
Total do Dia 21 de Janeiro de 2020				45.299,11	45.299,11	
Dia 22 de Janeiro de 2020						
304197	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO		67,76		
304198	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,24		
304199	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			70,00
304200	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO		2.129,60		
304201	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	70,40		
304202	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			2.200,00
304298	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	3.400,00		
304299	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE			3.400,00
304300	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			3.390,00
		001031				
304301	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			2.000,00
		001032				
304302	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850209	EMISSAO CHEQUE:			3.600,00
304303	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31591D	1.210,37		
304304	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 569065 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS		184,86		
304305	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 569066 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS		825,98		
304306	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 56125-2	658,00		
304307	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		935816/935817 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA		78,74		
304308	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		13,50		
304309	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27746555 -			
		DUARTE E LISBOA LTDA		3.390,00		
304310	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		(EMERG.) 05/2018 - MARINA LAGO LENGERT		436,80		
304311	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		(EMERG.) 06/2018 - MARINA LAGO LENGERT		312,00		
304312	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		(EMERG.) 07/2018 - MARINA LAGO LENGERT		124,80		
304313	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		09/2019 (EMERG.) - MARINA LAGO LENGERT		179,20		
304314	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED 05/2018 - MARINA LAGO LENGERT		275,20		
304315	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED 07/2018 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT		206,40		
304316	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED 08/2018 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT		275,20		
304317	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED 11/2019 - MARINA LAGO LENGERT		144,00		
304318	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	49,14		
Transporte do dia 22 de Janeiro de 2020				14.034,19	14.660,00	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 22 de Janeiro de 2020				14.034,19	14.660,00
		06/2018 - MARINA LAGO LENGERT			
304319	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		11/2019 - MARINA LAGO LENGERT		77,48	
304320	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		03/2018 - MARINA LAGO LENGERT		235,00	
304321	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		04/2019 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT		235,00	
304322	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(AMB.) 05/2018 - MARINA LAGO LENGERT		282,00	
304323	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(AMB.) - 06/2018 - MARINA LAGO LENGERT		329,00	
304324	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		07/2018 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT		188,00	
304325	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2018 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT		141,00	
304326	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		12/2018 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT		47,00	
304327	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		07/2019 (INT.) - MARINA LAGO LENGERT		211,20	
304328	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2019 (INT.) - MARINA LAGO LENGERT		158,40	
304329	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		11/2019 - CLEITON DAHMER		644,80	
304330	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 12/2019 (AMB.) - RAFAEL MACHADO RAMOS		284,80	
304331	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		11/2019 (EMERG.) - RAFAEL MACHADO RAMOS		823,40	
304332	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		17,50	
304333	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		817,50
304334	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062182			7,95
304335	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062180/062181/062183			78,00
304336	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		9.893,45	
304337	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		12.038,77
304740	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 325 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO		375,00	
304741	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 325		375,00
304742	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 134403 - DIPROHL		
		COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA		4.080,00	
304743	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 134403		4.080,00
Total do Dia 22 de Janeiro de 2020				32.057,22	32.057,22
Dia 23 de Janeiro de 2020					
304343	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000929			8.000,00
304344	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000064			3.439,44
304345	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			75,00
304346	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: CH 001852 DE		
		NELMO SOARES DA COSTA BCO 041 ALINEA 12		75,00	
304347	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		ELO		19,48	
304348	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO		0,52	
304349	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1675983 -		
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		3.439,44	
304350	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		500951/3		198,35	
304351	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		500990/3		625,79	
304352	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
				505,00	
Transporte do dia 23 de Janeiro de 2020				4.863,58	11.514,44

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 23 de Janeiro de 2020	4.863,58	11.514,44	
		502200/2				
304353	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		51132202		479,00		
304354	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		249679103		537,49		
304355	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 130488 -			
		SULLAB DISTRIBUIDORA PROD.		533,35		
304356	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 914 -			
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		653,82		
304357	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 732 - S.R.			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		606,01		
304358	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL: 732 - S.R. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		15,15		
304359	1651	TELEFONE	N/PAGTO: OI - FATURA -			
		MÊS 01/20		77,80		
304360	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA		124,36		
304361	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ODARI ANTONIO PRESTES - ME		28,00		
304362	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: STOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		8,00		
304363	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KADO COMERCIO		119,80		
304364	1666	MANUT.DE	N/PAG CONF REC.			
		RAFAEL LARRÉ BUFLEBEM - CONCERTO CARROS LAV.		300,00		
304365	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 42778 -			
		TRANSPORTES CARPENEDO LTDA		31,00		
304366	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		10/2019 - ALDA Y. S. MORAES		658,75		
304367	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		10/2019 - ALESSANDRA L. DAMIAN		1.897,33		
304368	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		200,00		
304369	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 422 -			
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO		120,00		
304370	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		32,50		
304371	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		670,00	
304372	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062187 - REF CAIXA COLETA PORTARIA			371,85	
304373	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062184 - DRUCILA DE OLIVEIRA SILVEIRA			210,00	
304374	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062185/062186/062188/062189			288,00	
304375	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		13.054,29		
304376	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
304606	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		11.285,94	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20		
304607	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20	
304675	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		5.000,00		
304676	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			5.000,00	
304744	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 14096 - TIO MARIO			
		EMBALAGENS		1.582,00		
304745	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 14096		1.582,00	
304746	2184	MATERIAIS	NF: 642 - VOLMIR JOSE			
		DUARTE - ANGI COMERCIO DE PROD. MED.		1.300,00		
304747	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	NF: 642		1.300,00	
304748	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 306823 - MCW			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		957,30		
304749	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 306823		957,30	
			Transporte do dia 23 de Janeiro de 2020	33.181,73	33.181,73	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Janeiro de 2020			33.181,73	33.181,73
Total do Dia 23 de Janeiro de 2020			33.181,73	33.181,73
Dia 24 de Janeiro de 2020				
304383	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000930		4.000,00
304384	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR	
		- 13°/2019	1.167,89	
304385	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS	
		SOBRE GUIA INSS 13°/2019 - ITAMAR	138,85	
304386	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31697B	
304387	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	
		S/DUPL: 31697B - NIPPON CHEMICAL IND COM SAN	12,95	
304388	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	
		S/DUPL: 31697A - NIPPON CHEMICAL IND	14,39	
304389	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31697A	
304390	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.700,00	
304391	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA	265,19	
304392	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA	14,98	
304393	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	64,65	
304394	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	47,50	
304395	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	31,90	
304396	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	
304397	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	64,00	
304398	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG CONF REC.	
		ANDREIA PIRES DA SILVEIRA	20,00	
304399	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
304400	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE	
		MAURO RIBAS - MOTO TAXI	10,00	
304401	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00
304402	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062193		85,00
304403	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062191 - CAMILA REINALDO MACHADO ELY		2.500,00
304404	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062197/062198 - REF RC 42103 A 42149 E RC42078 A 42085		3.895,00
304405	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062196 - NELSON CAMARGO LOPES		950,00
304406	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062195 - MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA		950,00
304407	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062192 - ELVIRA SANTA DAMIÃO ARAUJO		950,00
304408	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062194 - EVA SCHROPFER		950,00
304409	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062190 - DOCELINA OLIVEIRA MIRANDA		950,00
304410	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		ELO	2.435,00	
304411	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		ELO	65,00	
304412	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRICOMPRAS 2X	295,00	
304413	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	
		MASTERCARD 1 X	75,00	
304414	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	15.730,00	
304415	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	8.369,47
304608	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
			2,20	
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2020			24.101,67	24.099,47

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2020					24.101,67		24.099,47
			TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL				
304609	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
			TRANSAÇÃO COM CHEQUE				2,20
304639	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. IPERGS		3.264,48		
304640	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. IPERGS		4.524,00		
304641	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. IPERGS		38.912,04		
304642	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL				3.264,48
304643	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL				4.524,00
304644	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL				38.912,04
304645	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS BANRISUL		44.000,00		
304646	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS UNICRED				44.000,00
304647	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
			DOC/TED - BANRISUL		10,00		
304648	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
			DOC/TED				10,00
304655	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
			TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20		
304656	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA				
			TRANSAÇÃO COM CHEQUE				2,20
304677	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
			AMORTIZAÇÃO DE TITULO		40.000,00		
304678	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
			TITULO				40.000,00
304750	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 306911 - MCW				
			PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		607,00		
304751	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 306911				607,00
304760	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 8067 - ELO				
			QUIMICA IND. E COM. LTDA		2.973,24		
304761	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 8067				2.973,24
Total do Dia 24 de Janeiro de 2020					158.394,63		158.394,63
Dia 27 de Janeiro de 2020							
304416	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001033					10.215,11
304417	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850210					37.606,63
304418	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		380,00		
304419	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
			MASTERCARD		78,00		
304420	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			MASTERCARD		2,00		
304421	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
			BANRICOMPRAS		142,24		
304422	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			BANRICOMPRAS		2,76		
304423	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFs				
			128, 129, 130 E 131 DE RAIMED		2.464,37		
304424	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 131 -				
			RAIMED SERVICOS MEDICOS - MÊS 12/2019		1.996,00		
304425	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			131 - PIS/COFINS/IR/CSLL - RAIMED S. MEDICOS -				
			12/2019				122,75
304426	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 128/129/130				
			- RAIMED S. MÉDICOS - MÊS 12/2019		38.075,00		
304427	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			128/129/130 - PIS/COFINS/IR/CSLL - RAIMED S. MED. -				
			12/2019				2.341,62
Transporte do dia 27 de Janeiro de 2020					43.140,37		50.286,11

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 27 de Janeiro de 2020				43.140,37	50.286,11
304428	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 7966-2	1.225,00	
304429	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 304097-B	N/PAG DUPL NO.	662,10	
304430	2595	1000 82222/2	N/PAG DUPL NO.	1.136,63	
304431	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E 420/2019	N/PAG DUPL NO.	686,00	
304432	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E BIONEXO DO BRASIL SOLUCÕES	N/PAG NF: 172618 -	2.048,81	
304433	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DIST. DE PROD. ALIMENT. LAMANA	N/PAG NF: 131644 -	336,33	
304434	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE DATACEMPRO INFORMÁTICA	N/PAG NF: 7652 -	741,17	
304435	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB. CASPER DE PROD. ALIMENT.	N/PAG NF: 476465 -	465,52	
304436	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN LTDA	N/PAG NF: 678309 -	451,43	
304437	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 678309 - DALMOLIN E VANZIN	VALOR DESCONTO S/		2,25
304438	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	4,50	
304439	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	88,00	
304440	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	N/PAG NF: 72113 -	653,49	
304441	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	N/PAG NF: 72131 -	285,80	
304442	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	N/PAG NF: 308116 -	350,03	
304443	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	30,00	
304444	1847	HONORARIOS MEDICOS A 10/2019 - LUIS GRINGS	VALOR: REPASSE SUS	1.249,32	
304445	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	250,00	
304446	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
304447	0345	OUTRAS RECEITAS 062199	VL REC N/DTA CFE REC:		30,00
304448	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062202 - LUANA ESCOBAR DE SOUZA	VL REC N/DTA CFE REC:		2.400,00
304449	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062200 - Mª ROSANTINA DOS SANTOS ROCHA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00
304450	0344	RADIOLOGIA 062201 - MARIA FELISBINA BARCELOS	VL REC N/DTA CFE REC:		145,00
304451	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	53.546,74	
304452	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		51.337,88
304610	0003	BANRISUL S/A CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	8.000,00	
304611	1712	UNICRED MISSEOS CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		8.000,00
304612	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	VLR CREDITO	140,65	
304613	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	4,35	
304614	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		145,00
304615	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. VERO	VLR CREDITO	38,72	
304616	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,28	
304617	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO. VERO	VLR CREDITO		40,00
304618	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. VERO	VLR CREDITO	1.258,40	
304619	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TACA CARTÃO	41,60	
Transporte do dia 27 de Janeiro de 2020				116.836,24	115.536,24

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Janeiro de 2020						116.836,24	115.536,24	
304620	2618	VERO - BANRISUL						
		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. VERO					1.300,00	
304667	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS UNICRED			3.000,00			
304668	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BBRASIL					3.000,00	
304669	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS					
		FUNC. ANDERSON DA SILVA ESPINDOLA - 01/2020 - BBRASIL			2.484,05			
304670	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: FÉRIAS					
		FUNC. ANDERSON DA SILVA ESPINDOLA					2.484,05	
304671	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS UNICRED			38.000,00			
304672	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BBRASIL					38.000,00	
304679	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE					
		EMPRÉSTIMO			50.000,00			
304680	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE					
		EMPRÉSTIMO					50.000,00	
304681	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED					
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00			
304682	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED					
		IB/ATM PJ					10,00	
304683	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED					
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00			
304684	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED IB/					
		ATM PJ					10,00	
304685	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED					
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00			
304686	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED					
		IB/ATM PJ					10,00	
304752	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 144223 - RS					
		PRODUTOS HOSPITALARES			4.400,00			
304753	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 144223				4.400,00	
Total do Dia 27 de Janeiro de 2020						214.750,29	214.750,29	
Dia 28 de Janeiro de 2020								
304459	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.000,00			
304460	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.					
		VISA 02 X			925,00			
304461	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.					
		502685/2			327,00			
304462	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31697C		616,90			
304463	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		150,00			
304464	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		FEIRA DO PRODUTOR			110,00			
304465	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027821652 -					
		ADEMIR LEMOS ALVES			500,00			
304466	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			91,75			
304467	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: DROGASUL			6,00			
304468	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUES E CIA			200,00			
304469	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: FARMACIAS SÃO JOÃO			16,50			
304470	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS					
		12/2019 - CAROLINE BRUM MORAIS			1.441,45			
304471	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				800,00	
304472	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		062205					10,00	
304473	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		062204/062206/062207/062208					1.880,00	
304474	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				925,00	
Transporte do dia 28 de Janeiro de 2020						5.384,60	3.615,00	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Janeiro de 2020				5.384,60	3.615,00	
		062203 - CLEBER FERREIRA HAMERSKI				
304475	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		3.615,00		
304476	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			5.384,60
304621	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		30,00		
304622	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				30,00
304754	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 516710 - MEDILAR			
		IMPORT. E DIST. DE PROD. MED.		2.732,70		
304755	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 516710			2.732,70
304762	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 6069 - MORESCO E			
		ANTUNES LTDA		1.420,00		
304763	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	NF: 6069			1.420,00
Total do Dia 28 de Janeiro de 2020				13.182,30	13.182,30	
Dia 29 de Janeiro de 2020						
304477	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000065				3.793,80
304478	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000066				12.197,92
304479	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000067				4.748,00
304480	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000068				2.278,40
304481	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001034				2.300,00
304482	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 144429 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		4.748,00		
304483	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7555471 -			
		GENESIO A MENDES E CIA		12.197,92		
304484	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 507434 -			
		CIRIRGICA SC COM PH LTDA		2.278,40		
304485	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2525084 -			
		CRISTALIA PRODU QUIM F LTDA		3.793,80		
304486	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.380,00		
304487	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD		250,00		
304488	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA		130,00		
304489	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 798375 -			
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA		207,76		
304490	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 142 -			
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A		1.257,08		
304491	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 642185 -			
		KASADOCE DISTRIB. DE ALIM.		540,97		
304492	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 831355 -			
		COOPERATIVA AURORA		426,96		
304493	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 573849 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		729,54		
304494	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE			
		MAURO RIBAS		10,00		
304495	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		7,80		
304496	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		35,45		
304497	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED 11/2019 - MARCELO O. ALVES		200,00		
304498	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		10/2019 - MARCELO O. ALVES		1.408,00		
304499	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		750,00		
304500	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			713,00
304501	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062209/062210				30,00
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2020				31.351,68	26.061,12	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2020			31.351,68	26.061,12
304502	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062212 - CARLINDA ANA M. S. WICKERT - DIF. CLAS.		
		CASSI		450,00
304503	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062213/062214		170,00
304504	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062211 - ECILDA MOURA GOMES		870,00
304505	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	27.551,12	
304506	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	31.351,68
304623	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VERO	34.85	
304624	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL	1,15	
304625	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VERO		36,00
304756	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 394840 - UNIAO	
		QUIMICA FARMACEUTICA	1.000,00	
304757	0265	UNIAO QUIMICA	NF: 394840	1.000,00
Total do Dia 29 de Janeiro de 2020			59.938,80	59.938,80
Dia 30 de Janeiro de 2020				
304507	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		001035		47.796,13
304508	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.	
		BANRISUL	700,00	
304509	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: RECEBIMENTO	
		CHEQUE EM COBRANÇA - DE NELMO S. DA COSTA - CH		
		001852		75,00
304510	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	
		DIVERSAS GRDE	3.510,00	
304511	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 059034427 -	
		RGE	47.796,13	
304512	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	N/PAG DUPL NO.	
		26524839C	544,00	
304513	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		249679104	537,49	
304514	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		503433/1	1.027,29	
304515	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 7353 - TOP	
		GIRO DISTR. DE ALIMENTOS	189,12	
304516	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27855398 - L	
		SPIES ALIMENTOS ME	450,00	
304517	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27855420 - L	
		SPIES ALIMENTOS	150,00	
304518	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1709649 -	
		NESTLE BRASIL	55.98	
304519	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1709648 -	
		NESTLE BRASIL	335,26	
304520	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR. DESC. S/TITULOS.	
		NF 1709648 DE NESTLE BRASIL		4,12
304521	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00	
304522	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	700,00
304523	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062220 - JOSE NICOLAU SANTOS		100,00
304524	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062217/062218		35,00
304525	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062215		235,00
304526	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062219 - MAIKOW ANTONIO FERNANDES BARBOSA		700,00
304527	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062216 - DENIZE RAMOS PEREIRA		2.400,00
304528	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
			52.045,25	
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2020			107.640,52	52.045,25

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2020					107.640,52		52.045,25
		N/DATA					
304529	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				55.595,27
304626	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			15.000,00		
304627	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					15.000,00
304628	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			33.000,00		
304629	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					33.000,00
304630	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO			14,52		
304631	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			0,48		
304632	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO					15,00
304633	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL			2,20		
304634	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2,20
304657	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL			8.80		
304658	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					8,80
304687	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			32.000,00		
304688	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					32.000,00
304689	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00		
304690	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ					10,00
Total do Dia 30 de Janeiro de 2020					187.676,52		187.676,52
Dia 31 de Janeiro de 2020							
304530	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000931					22.000,00
304532	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000539					2.501,13
304533	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850211					14.357,17
304534	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001036					82.142,11
304535	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001037					7.998,04
304536	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.850,00		
304537	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		35.309,87		
304538	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			75,00		
304540	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			75,00		
304542	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:				
		7793/8030/8060/8120/8121/8186/8187/8188/8237/8238/8					
		- PRATICAMED			14.357,17		
304543	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:				
		PARCELAMENTO REFIS - PARC. 02 DE 65			9.723,80		
304544	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:				
		PARCELAMENTO REFIS - PARC 02 DE 17			3.145,17		
304545	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS 2ª				
		PARCELA - NOVO REFIS			44.922,31		
304546	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		5.838,09		
304547	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		12.796,50		
304548	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 216				
		DE A.S SERV. MED. E NF 699 DE DAHMED			335,35		
304549	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 301		266,30		
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020					128.694,56		128.998,45

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	128.694,56	128.998,45
DE LENGERT E NF 700 DE DAHMED					
304550	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		7645/01		864,25	
304551	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		23048001		966,00	
304552	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG DUPL NO.		
		CONSELHO REG. DE MEDICINA DO RS		911,00	
304553	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 432158 -		
		BEBIDAS FRUKI		689,83	
304554	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		964545/964546/964547 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA		789,63	
304555	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 27558 - LOJA		
		DO ESTOFADOR		45,00	
304556	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		CECILIA - CANUDOS		35,00	
304557	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 103344 -		
		DELMA SOELI CRESTANI CASSANTA		34,50	
304559	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		FABIO DOS SANTOS JUNIOR (SAMU) - 02/2020		2.501,13	
304560	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR DA SILVA		300,00	
304561	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
304562	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		308,42	
304563	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		45,15	
304564	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		4,80	
304565	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		3,87	
304566	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRAGEM CENTRAL		34,60	
304567	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPAELARIA AMARAL LTDA		3,40	
304568	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		33,00	
304569	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		12,80	
304570	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		50,00	
304571	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		07/2019 (INT.) - JOSE AURI A. ALMEIDA		52,80	
304572	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 301 -		
		LENGERT SERVICOS MEDICOS		3.630,00	
304573	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		301 - LENGERT SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL			223,25
304574	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0488 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		4.245,00	
304575	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 700 -		
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		700,00	
304576	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		700 - DAHMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL			43,05
304577	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 111 - TIAGO		
		DAL SANTO - 01/2020		3.117,00	
304578	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 111 - JOSE		
		ALTAIR CARIOLATO		90,00	
304579	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 12/2019		1.995,28	
304580	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 12/2019			548,70
304581	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		IEDA MARIA REGINATO- MÊS 12/2019		5.582,02	
304582	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - IEDA MARIA REGINATO - 12/2019			1.535,06
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	155.764,04	131.348,51

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	155.764,04	131.348,51
304583	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0489 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		600,00	
304584	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0977 -		
		POLICLINICA VIDA		2.004,50	
304585	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 216 - A S		
		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		5.202,70	
304586	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		216 - A S SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			319,97
304587	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 02 -		
		SERVIÇOS MEDICOS ZANCO LTDA		1.900,00	
304588	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 232 -		
		CLINICA PIRAPO - 12/2019		2.994,00	
304589	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 699 -		
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		250,00	
304590	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		699 - DAHMED SERVIÇOS MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			15,38
304591	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 30 -		
		MACHADO E HERNANDEZ LTDA		500,00	
304592	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
304593	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062222 - JULIO VIEIRA MARQUES			950,00
304594	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062221 - CARLOS ALBERTO BREMM KONZEN			1.200,00
304595	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062228 - JOAO SEVERIANO SISTI			2.500,00
304596	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062232 - MIGUEL ANTONIO MARQUES FLORES			1.200,00
304597	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062224 - PARTE CONSÓRCIO 07/2019 - PREF. SÃO NICOLAU			1.986,98
304598	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062225 - PARTE PLANTÃO 12/2019 - PREF. MUN. GARRUCHOS			11.871,00
304599	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062226 - PARTE PLANTÃO 12/2019 - PREF. SÃO NICOLAU			21.451,89
304600	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062223/062227			60,00
304601	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062229/062230/062231			3.515,00
304602	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		176.649,21	
304603	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		174.461,96
304604	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL		52.895,89	
304605	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.895,89
304635	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		53.000,00	
304636	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			53.000,00
304637	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		99,74	
304638	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			99,74
304649	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. DE SÃO L. GONZAGA		31.065,80	
304650	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. DE SÃO L. GONZAGA			31.065,80
304651	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUNIC. DE SÃO L. GONZAGA		3.698,54	
304652	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		3.698,54
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	486.624,42	492.340,66

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	486.624,42	492.340,66		
			CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUNIC. DE SÃO L. GONZAGA				
304653	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA SPB -				
		CHEQUE COMPE - BANRISUL		96,13			
304654	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA SPB-				
		CHEQUE COMPENSADO			96,13		
304673	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED		15.000,00			
304674	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			15.000,00		
304691	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED		8.203,33			
304692	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNICRED			14.810,56		
304693	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO		60.000,00			
304694	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			60.000,00		
304695	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00			
304696	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ			10,00		
304697	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00			
304698	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ			10,00		
304699	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO		22.000,00			
304700	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			22.000,00		
304701	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,75			
304702	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			0,75		
304703	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		259,05			
304704	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			259,05		
304707	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		FATURA - MÊS 12/2019		6.607,23			
304764	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.		355.625,04			
304765	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO			355.625,04		
304766	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M		5.560,74			
304767	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AMBULATÓRIO - MEDICAMENTOS			5.560,74		
304768	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M		9.674,42			
304769	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AMBULATÓRIO - MATERIAIS			9.674,42		
304770	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M		2.289,09			
304771	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E				
		MATERIAIS			2.289,09		
304772	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M		9.843,58			
304773	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C				
		MEDICAMENTOS			9.843,58		
304774	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M		17.306,46			
304775	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C				
		MATERIAIS			17.306,46		
304776	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
				1.441,21			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	1.000.551,45	1.004.826,48		

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020			1.000.551,45	1.004.826,48
		ESTOQUE C/M		
304777	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.	
		MEDICAMENTOS		1.441,21
304778	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	820,34	
304779	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.	
		MATERIAIS		820,34
304780	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	23.469,22	
304781	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	
		- MEDICAMENTOS		23.469,22
304782	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	5.858,14	
304783	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	
		- MATERIAIS		5.858,14
304784	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	7.205,20	
304785	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	
		- MEDICAMENTOS		7.205,20
304786	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	2.345,08	
304787	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	
		- MATERIAIS		2.345,08
304788	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	134,22	
304789	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		PRODUTOS DANIFICADOS		134,22
304790	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	164,74	
304791	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		PRODUTOS VENCIDOS		164,74
304792	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	10.266,40	
304793	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	
		- MEDICAMENTOS		10.266,40
304794	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	2.485,58	
304795	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	
		- MATERIAIS		2.485,58
304796	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	5.992,51	
304797	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6	
		- MEDICAMENTOS		5.992,51
304798	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	1.268,20	
304799	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6	
		- MATERIAIS		1.268,20
304800	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	2.729,92	
304801	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5	
		- PSQUI-MEDICAMENTOS		2.729,92
304802	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	290,02	
304803	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5	
		- PSQUI-MATERIAS		290,02
304804	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	533,35	
304805	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AG. T. SANGUE - MEDICAMENTOS		533,35
304806	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	11,80	
304807	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.	
		SANGUE - MATERIAIS		11,80
304808	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	295,79	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020			1.064.421,96	1.069.842,41

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020				1.064.421,96	1.069.842,41	
304809	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA			295,79	
304810	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		325,62		
304811	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM			
304812	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		4,25		
304813	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		FATURAMENTO			4,25	
304814	0512	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		32,37		
304815	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		TESOURARIA			32,37	
304816	0436	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		26,25		
304817	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		CONTABILIDADE			26,25	
304818	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		69,30		
304819	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C. CIRÚRGICO			69,30	
304820	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		213,05		
304821	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		C. CIRÚRGICO			213,05	
304822	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		669,50		
304823	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
		ADMINISTRATIVO			669,50	
304824	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		9,90		
304825	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. M. E			
		LIMPEZA			9,90	
304826	1433	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		21,10		
304827	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C. M. E			
304828	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		9,90		
304829	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			9,90	
304830	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		16,40		
304831	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			16,40	
304832	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		49,50		
304833	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
		ENFERMAGEM			49,50	
304834	1208	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		9,20		
304835	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.			
		ENFERMAGEM			9,20	
304836	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		10,45		
304837	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA			
304838	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		609,87		
304839	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. F. M -			
		MAT/MED			609,87	
304840	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		684,14		
304841	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C. F. M			
304842	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		108,90		
304843	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. F. M			
					108,90	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020				1.067.291,66	1.073.007,90	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020			1.067.291,66	1.073.007,90
304844	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 195,50	
304845	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA	S/TRANSF P/	195,50
304846	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 1,00	
304847	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/	1,00
304848	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 45,80	
304849	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE INTERNAÇÕES	S/TRANSF P/	45,80
304850	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 455,24	
304851	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	455,24
304852	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 851,60	
304853	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - ALCOOL	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	851,60
304854	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 1,50	
304855	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D	1,50
304856	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 108,90	
304857	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D	108,90
304858	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 130,82	
304859	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/	130,82
304860	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA 738,92	
304861	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RH	738,92
304862	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 12.401,44	
304863	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 5.905,52	
304864	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 6.043,56	
304865	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 3.286,53	
304866	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 5.491,28	
304867	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 13.036,89	
304868	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 474,00	
304869	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 5.467,73	
304870	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 9.860,17	
304871	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 583,14	
304872	0766	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 7.639,98	
304873	0808	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 22.551,01	
304874	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 393,83	
304875	1669	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 4.175,22	
304876	0919	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA 4.608,53	
304877	1943	HORAS EXTRAS3 C/MES:	VLR APROP.FOLHA 130,50	
304878	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA 23.621,55	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020			1.195.491,82	1.075.537,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	1.195.491,82	1.075.537,18
		C/MES:			
304879	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.194,48	
304880	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.970,70	
304881	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.359,64	
304882	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		56.012,46	
304883	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		575,28	
304884	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		57.783,37	
304885	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.105,77	
304886	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.161,15	
304887	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		548,75	
304888	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.169,06	
304889	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.090,19	
304890	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.162,12	
304891	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.630,66	
304892	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		230,12	
304893	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.913,45	
304894	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		730,79	
304895	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		41.267,83	
304896	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.186,01	
304897	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.404,94	
304898	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.047,43	
304899	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.688,33	
304900	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,74	
304901	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.037,74	
304902	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		546,02	
304903	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.826,13	
304904	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.910,00	
304905	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		102.531,93	
304906	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		106,40	
304907	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.691,46	
304908	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.051,67	
304909	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.934,97	
304910	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.759,82	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	1.659.383,23	1.075.537,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	1.659.383,23	1.075.537,18
304911	0389	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.634,82	
304912	0386	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.377,80	
304913	0423	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	492,13	
304914	0427	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	470,18	
304915	0424	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	655,77	
304916	0461	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	608,18	
304917	0465	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	591,15	
304918	0462	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	723,73	
304919	0499	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	273,88	
304920	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	262,92	
304921	0500	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	365,14	
304922	0577	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	457,61	
304923	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	439,30	
304924	0578	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	610,09	
304925	0615	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.298,92	
304926	0619	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.302,93	
304927	0616	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.498,56	
304928	0653	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	455,65	
304929	0657	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	437,42	
304930	0654	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	607,47	
304931	0729	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.198,65	
304932	0733	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.255,76	
304933	0730	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.160,26	
304934	0767	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	639,84	
304935	0771	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	614,23	
304936	0768	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	853,03	
304937	0809	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.193,33	
304938	0813	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.149,68	
304939	0810	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.541,75	
304940	1670	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	540,76	
304941	1674	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	579,11	
304942	1671	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	463,87	
304943	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	394,92	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	1.688.532,07	1.075.537,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	1.688.532,07	1.075.537,18
		C/MES:			
304944	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		379,12	
304945	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		526,51	
304946	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.553,84	
304947	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.549,56	
304948	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.757,06	
304949	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.296,64	
304950	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.258,06	
304951	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.551,96	
304952	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		821,45	
304953	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		865,35	
304954	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		732,43	
304955	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.698,25	
304956	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.540,60	
304957	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.329,88	
304958	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.553,37	
304959	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.434,50	
304960	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.652,67	
304961	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.336,88	
304962	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.308,99	
304963	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.569,57	
304964	1345	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.275,77	
304965	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.093,71	
304966	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.034,05	
304967	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.136,45	
304968	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.053,16	
304969	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.488,35	
304970	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		649,37	
304971	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		701,58	
304972	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		540,04	
304973	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.303,69	
304974	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.244,00	
304975	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.738,08	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	1.763.507,01	1.075.537,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	1.763.507,01	1.075.537,18
304976	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.681,00	
304977	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.457,31	
304978	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.907,51	
304979	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.010,40	
304980	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.984,33	
304981	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.453,91	
304982	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.779,61	
304983	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.663,38	
304984	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.372,57	
304985	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.298,60	
304986	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.498,53	
304987	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.848,41	
304988	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		318,85	
304989	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		295,79	
304990	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,09	
304991	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		159,17	
304992	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		152,80	
304993	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		212,21	
304994	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		274,86	
304995	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		348,98	
304996	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11,83	
304997	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.519,60	
304998	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.465,69	
304999	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.082,27	
305000	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			156,09
305001	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			134.897,10
305002	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			53.801,95
305003	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			46.032,94
305004	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			12.456,71
305005	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.762,36
305006	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.917,97
305007	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.090,00
305008	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
					2.514,49
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	1.804.729,71	1.330.166,79

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020				1.804.729,71	1.330.166,79
		C/MES:			
305009	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			5.100,99
305010	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			374.104,81
305011	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			46.981,49
305012	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			54.091.87
305013	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO FERON		6.627,00	
305014	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SÃO JORGE		886,00	
305015	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO DOSUL		6.938,16	
305016	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO PONTO CERTO		6.458,27	
305017	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO Q'UTIL		2.228,00	
305018	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO		21.220.67	
305019	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS		470,00	
305020	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA MB		207,84	
305021	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO DROGASUL		358,71	
305022	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			6.627,00
305023	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			886,00
305024	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			6.938.16
305025	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			6.458,27
305026	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			2.228,00
305027	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			21.220,67
305028	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			470,00
305029	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			207,84
305030	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			358.71
305031	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		99.150,83	
305032	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			99.150,83
305033	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		239.314,98	
305034	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			91.346.81
305035	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			18.055.94
305036	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			96.199.98
305037	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			24.784.39
305038	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			8.927.86
305039	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		15.187,85	
305040	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.308,04
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020				2.203.778,02	2.197.614,45

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	2.203.778,02 2.197.614,45
305041	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	1.074,46
305042	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	924,58
305043	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	4.809,66
305044	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - RX	VLR.FATURAMENTO	1.546,21
305045	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - US	VLR.FATURAMENTO	740,53
305046	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - TC	VLR.FATURAMENTO	2.784,37
305047	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	19.381,68
305048	0328	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	1.245,48
305049	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	5.422,23
305050	0342	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	3.628,94
305051	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULT.	VLR.FATURAMENTO	4.428,27
305052	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - US	VLR.FATURAMENTO	1.175,76
305053	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - TC	VLR.FATURAMENTO	3.481,00
305054	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	151.855,80
305055	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	67.757,17
305056	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	1.436,93
305057	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	13.107,22
305058	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	39.630,38
305059	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	3.481,54
305060	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	8.869,68
305061	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - RX EXT.	VLR.FATURAMENTO	2.329,22
305062	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - US EXT.	VLR.FATURAMENTO	5.799,39
305063	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - TX EXT.	VLR.FATURAMENTO	9.444,27
305064	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.APROPRIACAO	2.677,86
305065	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CASSI	VLR.APROPRIACAO	2.677,86
305066	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.865,22
305067	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI - AMB.	VLR.FATURAMENTO	168,45
305068	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI - CONSULTAS	VLR.FATURAMENTO	2.677,86
305069	0344	RADIOLOGIA C/MES. CASSI - RX/US EXT.	VLR.FATURAMENTO	18,91
305070	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	218,86
305071	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS - AMB.	VLR.FATURAMENTO	190,88
305072	0344	RADIOLOGIA C/MES. CABERGS - RX	VLR.FATURAMENTO	27,98
305073	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	355.625,04
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020	2.736.402,48 2.386.493,68

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020				2.736.402,48	2.386.493,68
		C/MES.			
305074	1686	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.			355.625,04
305075	0340	AMBULATORIO	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. HONORÁRIOS MÉDICOS		2.726,90	
305076	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL			2.726,90
305077	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			8.906,47
305078	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - INTERNAÇÕES		2.673,00	
305079	0342	AMBULATORIO	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - AMB.		2.147,20	
305080	0342	AMBULATORIO	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTÓRIOS		4.086,27	
305081	0342	AMBULATORIO	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		190,88	
305082	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			190,88
305083	0342	AMBULATORIO	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP		35,00	
305084	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			35,00
305085	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS		6.240,48	
305086	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. IPÊ - INTERNADOS			6.240,48
305087	0341	AMBULATORIO	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. IPÊ - EMERGÊNCIA		5.776,60	
305088	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. IPÊ - EMERGÊNCIA			5.776,60
305089	0313	CLINICA MEDICA	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS		8.341,63	
305090	0328	CLINICA MEDICA	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - FUSEX		220,07	
305091	0339	AMBULATORIO	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO SUS - EMERG - EXT		8.586,16	
305092	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES.			17.147,86
305093	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRE/ALEXANRE/RONALDO/ROSANA		28.251,00	
305094	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRÉ/ALEXANDRE/RONALDO/ROSANA			28.251,00
305095	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		9.610,00	
305096	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA			9.610,00
305097	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.		7.909,00	
305098	0308	CLINICA MEDICA	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.			7.909,00
305099	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA DE VIDEO - RAOUEL C. DO AMARAL		565,71	
305100	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR. APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA DE VIDEO - RAOUEL C. DO AMARAL			565,71
305105	0015	SUS - PATRONAL	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.		35,00	
305106	0342	AMBULATORIO	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES. GEAP AMBULATÓRIO			35,00
305107	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: BANRISUL	30,66	
305108	0003	BANRISUL S/A	VALOR: JUROS P/		
		ACERTO FINAL			30,66
306696	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO GUIA:		
		PARCELAMENTO REFIS - 2ª PARCELA		5.716,24	
332486	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: SOBRAS	35.337,05	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020				2.864.881,33	2.829.544,28

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2020					2.864.881,33		2.829.544,28
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS					
332487	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SONRAS				
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS					35.337,05
332510	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: CONTAS				
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			18.616,20		
332511	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS				
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS					18.616,20
Total do Dia 31 de Janeiro de 2020					2.883.497,53		2.883.497,53
Total do mês					10.941.265,89		10.941.265,89
Dia 03 de Fevereiro de 2020							
305109	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001038					15.361,51
305110	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001039					5.142,65
305111	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000540					24.175,46
305112	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000541					519,50
305113	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000542					1.232,85
305114	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000543					1.116,00
305115	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				
		ADIANT. P/CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA					7.350,00
305116	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			127,53		
305117	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS			2,47		
305118	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1X			135,00		
305119	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD			994,50		
305120	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD			25,50		
305121	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		210,00		
305122	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.		1.232,85		
305123	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA PGT				
		SAMU - JANEIRO/2020			24.175,46		
305124	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO ALIMENTICIA FABIO DOS SANTOS JUNIOR - SAMU			519,50		
305125	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO: GUIA GRDE		15.361,51		
305126	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		379802-02			428,00		
305127	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31697-				
		D			616,88		
305128	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.				
		452693/02			965,61		
305129	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1398427 -				
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			362,22		
305130	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 431 - VALPI				
		COMERIO DE PROD ALIMENTICIOS			760,86		
305131	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 680329 -				
		DALMOLIN E VANZIN			435,36		
305132	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF 680329 - DALMOLIN E VANZIN					4.93
305133	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 477326 -				
		CASPER DISTRIB. DE ALIMENT.			515,13		
305134	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 477294 -				
		CASPER DISTRIB. DE ALIMENTOS			405,38		
305135	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 56266 -				
		PROMASUL DISTRIBUIDORA			518,56		
Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2020					47.792,32		54.902,90

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.				
			Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2020	47.792,32	54.902,90
305136	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 432381 -		
		BEBIDAS FRUKI S.A		956,84	
305137	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	139,58	
305138	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28636 -		
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA		470,68	
305139	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 01/2020		6.000,00	
305140	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTOIO MACIEL DA SILVA - 01/2020			443,87
305141	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 01/2020			1.200,00
305142	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		3.050,00	
305143	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		3,75	
305144	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 429 -		
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO		197,50	
305145	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 027918265 -		
		LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES		420,00	
305146	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		34,80	
305147	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00
305148	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062240 - LUIS GRINGS			400,00
305149	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062239			135,00
305150	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062236/062237/062241			252,00
305151	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062235 - CLETA VIEIRA ALVES			950,00
305152	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062234 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA			950,00
305153	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062233 - GENECI NELI DE SOUZA	SILVEIRA		950,00
305154	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062238 - SOFIA RAMOS DIEL			490,00
305155	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		60.274,97	
305156	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		57.416,67
305663	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
305664	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
305665	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TROCO AMIGO FARMÁCIA PANVEL		11.405,89	
305666	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TROCO AMIGO FARMÁCIA PANVEL -			
		BANRISUL			11.405,89
305667	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		21.000,00	
305668	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			21.000,00
305669	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRICOMPRAS		73,57	
305670	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS		1,43	
305671	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS			75,00
305672	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VERO		52,80	
305673	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO		2,20	
305674	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO			55,00
305675	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
				73,12	
			Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2020	151.979,45	151.906,33

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2020		151.979,45		151.906,33
		VERO					
305676	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO			1,88		
305677	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					75,00
305678	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL			2,20		
305679	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2,20
305680	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS			500,00		
305681	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS					100,00
305682	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS					100,00
305683	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS					100,00
305684	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS					100,00
305685	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS					100,00
305838	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX - UNICRED			69,50		
305839	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX					69,50
305840	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			20.000,00		
305841	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					20.000,00
306585	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 32039 - NIPPON				
		CHEMICAL IND. COM. SAN.			3.894,15		
306586	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 32039				3.894,15
306587	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 508055 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ PROD. HOSP.			1.316,00		
306588	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 508055				1.316,00
306589	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 209290 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.			1.460,00		
306590	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 209290				1.460,00
306591	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 517790 - MEDILA				
		IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS			669,50		
306592	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 517790				669,50
			Total do Dia 03 de Fevereiro de 2020		179.892,68		179.892,68
			Dia 04 de Fevereiro de 2020				
305157	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000538					2.215,89
305158	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD 1X			99,00		
305159	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD			1.423,50		
305160	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD			36,50		
305161	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		FUNC. LUIZA IZAQUIEL CHAVES - (SAMU) - 02/2020			2.215,89		
305162	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. LUIZ				
		CARLOS P MACHADO			20,00		
305163	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.				
		OLZIMAR BARROS CARVALHO			20,00		
305164	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			30,00		
305165	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MB FARMACIA			15,99		
305166	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			169,50		
305167	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 139655 -				
					139,50		
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2020		4.169,88		2.215,89

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2020				4.169,88	2.215,89
		LOJS QUERO QUERO			
305168	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		500,00	
305169	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27931814 -		
		ADEMIR LEMOS ALVES		515,00	
305170	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		110,00	
305171	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		580,00
305172	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062246			99,00
305173	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062242/062243/062244			80,00
305174	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062245 - DEBORA R. BRUM TRINDADE - FUSEX			160,00
305175	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062247 - BLASIO HEINZMANN			3.150,00
305176	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		6.284,89	
305177	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		5.294,88
305608	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHA CHEQUE		
		- BANRISUL		60,00	
305609	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: FOLHA CHEQUE		60,00
305615	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		37,50	
305616	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			37,50
305657	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		37,50	
305658	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			37,50
305686	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TITULOS		
		AUTOMATICO - BANRISUL		4,50	
305687	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO			4,50
305688	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		13.000,00	
305689	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			13.000,00
305690	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
305691	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		37,50	
305692	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
305693	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA			37,50
305776	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LUMINI C PEOUI - DOACÃO		60,00	
305777	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LUMINI C PEQUI - BBRASIL			60,00
305842	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO TITULO		13.000,00	
305843	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			13.000,00
Total do Dia 04 de Fevereiro de 2020				37.826,77	37.826,77
Dia 05 de Fevereiro de 2020					
305178	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001040			49.000,00
305179	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001041			5.000,00
305180	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000069			12.600,00
305181	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000544			160,00
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2020				0,00	66.760,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2020	0,00	66.760,00		
305182	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000545			160,00		
305183	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.270,00			
305184	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 518233 -				
		MEDILAR IMP DIST MEDIC		12.600,00			
305185	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: UNIMED DE				
		SIDELAINE TORRES (XAVIER)			817,13		
305186	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: DEV. CH 000044				
		DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA - (BANRISUL)		1.550,00			
305187	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO				
		CHEQUE 000044 DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA			1.550,00		
305188	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO:				
		PARCELAMENTO PARC. 05 DE 53		49.000,00			
305189	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.				
		2400/01		340,00			
305190	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31797A	911,12			
305191	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.				
		456129/3/1		255,12			
305192	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 456128 -				
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		228,10			
305193	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 578265 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		782,52			
305194	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 578266 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		117,90			
305195	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 834330 -				
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA		364,32			
305196	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15851 -				
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA LTDA		275,67			
305197	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2736 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL LTDA		812,98			
305198	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		985732/985733/985734 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE					
		MED.		242,31			
305199	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		169,20			
305200	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS		185,26			
305201	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
		DAS COPIAS		3,50			
305202	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO		30,00			
305203	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		42,00			
305204	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		530,00		
305205	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062249/062250			170,00		
305206	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062248 - GILSON DO AMARAL FRAGA			950,00		
305207	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA		70.937,13			
305208	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		69.180,00		
305617	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.041,89			
305618	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS		19.942,68			
305619	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS		54.939,44			
305620	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.041,89		
305621	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			19.942,68		
305622	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			54.939,44		
305623	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		44.000,00			
			Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2020	263.041,14	219.041,14		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2020	263.041,14 219.041,14
305624	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		110.000,00
305625	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		16.000,00
305626	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL - MÊS 12/2019		44.000,00
305627	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. EMERG. PORTAS ABERTAS - MÊS 12/2019		110.000,00
305628	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL - MÊS 12/2019		16.000,00
305629	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		52.000,00
305630	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		52.000,00
305631	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		42.000,00
305632	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		42.000,00
305633	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		19.000,00
305634	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		19.000,00
305635	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		131.500,00
305636	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		131.500,00
305637	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED - BANRISUL		10,00
305638	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED - BANRISUL		10,00
305639	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
305640	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
305694	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		107,00
305695	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		107,00
305696	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TITULOS	
		AUTOMATICO - BANRISUL		5,00
305697	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO TITULO	
		AUTOMATICO		5,00
305698	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS	
		FUNC. 02/2020 - BANRISUL		35.485,27
305699	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		FÉRIAS FUNC. 02/2020		41.095,53
305778	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL		141,00
305779	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA	
		PACOTE DE SERVICOS		141,00
305784	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS	
		FUNC. 02/2020 - BBRASIL		18.772,69
305785	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		FÉRIAS FUNC. 02/2020		18.772,69
305844	1723	SEGUROS	N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO	
		TITULO - UNICRED		1.393,70
305845	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		LIQUIDACÃO SEGURO		1.393,70
305846	0284	UNICRED	N/PAGTO:	
		AMORTIZAÇÃO TITULO		130.000,00
305847	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO	
		TITULO		130.000,00
305887	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS	
				5.610,26
			Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2020	825.076,06 825.076,06

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2020					825.076,06		825.076,06	
FUNCIONARIO MES 01/2020- BANRISUL								
306593	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 518312 - MEDILA	IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS	1.375,70			
306594	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 518312				1.375,70	
306595	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 308387 - MCW	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.180,00			
306596	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 308387				1.180,00	
313901	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: CESTA DE	RELACIONAMENTO-SICREDI	37,20			
313902	1919	SICREDI-RELACIONAMENTO	VALOR: CESTAB DE				37,20	
Total do Dia 05 de Fevereiro de 2020					827.668,96		827.668,96	
Dia 06 de Fevereiro de 2020								
305209	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		250,00			
305210	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.					
		BANRICOMPRAS			24,52			
305211	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	BANRICOMPRAS	0,48			
305212	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.					
		503433/2			1.027,30			
305213	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.					
		249679105			537,50			
305214	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1074 -					
		PEPSICO DO BRASIL LTDA			615,91			
305215	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: CORREIOS			46,26			
305216	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA			100,00			
305217	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE					
		ROGERIO D. PORTO			155,00			
305218	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: KIPÃO PADARIA			944,70			
305219	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: KIPÃO PADARIA			1.716,88			
305220	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI					
		12/2019 - SONIR I. JASKULSKI			281,25			
305221	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: COOPATRIGO			50,36			
305222	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				600,00	
305223	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		062251/062252					90,00	
305224	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA			690,00			
305225	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				5.750,16	
305610	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			28.999,76			
305611	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 01/2020					28.999,76	
305612	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA					
		EMPRÉSTIMO N/ DATA			22.659,84			
305613	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS S/					
		EMPRÉSTIMO - BANRISUL			6.266,38			
305614	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO					28.926,22	
305700	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS			58,50			
305701	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS - BANRISUL					58,50	
305702	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.					
		VISA			48,40			
305703	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
		VISA			1,60			
305704	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. VISA					50,00	
Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2020					64.474,64		64.474,64	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2020				64.474,64	64.474,64
305705	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		ELO		45,50	
305706	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO		1,50	
305707	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ELO			47,00
Total do Dia 06 de Fevereiro de 2020				64.521,64	64.521,64
Dia 07 de Fevereiro de 2020					
305226	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001042			43.597,25
305227	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001043			9.000,00
305228	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000546			2.465,68
305229	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		ELO		194,80	
305230	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO		5,20	
305231	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.500,00	
305232	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO ALIMENTICIA - DESC. FUNC. RODOLFO		685,00	
305233	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE PENS.		
		ALIMENT. DESCONTADO DE FUNC. - MARCELO			
		COMENDALK		753,39	
305234	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO ALIM. DESCONT. FUNC. - CARLOS ANDRÉ		557,58	
305235	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	62,43	
305236	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	43.534,82	
305237	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.465,68	
305238	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		0139140104		539,14	
305239	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		504701/1		711,20	
305240	2718	CIA CANOINHAS DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.		
		3629440A		630,33	
305241	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		81841/2		1.174,00	
305242	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAG DUPL NO.		
		5500031402 - CRF/RS		754,29	
305243	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		DUPLICATA 5500031402 - CRF/RS			113,14
305244	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO.		
		801631- 04/04		399,00	
305245	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 11477-		
		1		789,22	
305246	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1056 - BETO		
		TELEFONIA		1.044,00	
305247	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1 515131 -		
		MEDILAR IMP DISTR. DE PRODUTOS		417,40	
305248	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		49,00	
305249	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		203,51	
305250	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		19,98	
305251	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		172,65	
305252	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		79,39	
305253	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		40,00	
305254	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO JANEIRO/2020 - MARCO ANTONIO DA			
		CRUZ		480,00	
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2020				59.262,01	55.176,07

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2020	
				59.262,01
				55.176,07
305255	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO JANEIRO/2020 - ELIANDRO BURKAT		1.050,00
305256	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO		35,00
305257	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ	
		10/2019 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA		970,62
305258	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPJE	
		10/2019 (EMERG.) - LEONARDO V. DE SOUZA		31,00
305259	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ	
		11/2019 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO		1.155,10
305260	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO	
		JOVEM APRENDIZ 01/2020		2.683,15
305261	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.100,00
305262	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		147,00
305263	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	635,00
305264	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062260 - MARIO RUBEM LIMA		35,00
305265	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062259/062261/062262/062263		3.915,00
305266	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062253		40,00
305267	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062257		85,00
305268	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062258 - HILDA FISCHER		950,00
305269	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062256 - WILSON DE DEUS MEDEIROS BRANDÃO		950,00
305270	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062255 - ANTONIA ALDAIR AZZOLIN BRANDÃO		950,00
305271	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062254 - VALTER DE ALMEIDA TOLFO		1.200,00
305272	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		63.822,93
305273	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
305708	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	66.320,74
		CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS		50,00
305709	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00
305710	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		11.130,00
305711	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		11.130,00
305712	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		53.000,00
305713	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		53.000,00
305714	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
		BANRICOMPRAS		46,07
305715	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS		1,43
305716	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		47,50
305717	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
		VERDECARD		72,00
305718	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERDECARD		3,00
305719	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VERDECARD		75,00
305786	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		3.000,00
305787	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		3.000,00
305788	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO	
				2.605,29
			Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2020	
				200.164,60
				197.559,31

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2020				200.164,60	197.559,31	
MATERNIDADE 01/2020 - BBRASIL						
305789	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		SALÁRIO MATERNIDADE - MÊS 02/2020			2.605,29	
305848	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		50.000,00		
305849	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			50.000,00	
305850	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		5.000,00		
305851	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			5.000,00	
306597	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 413469 - SUPERMED			
		COM. E IMP. DE PROD. MED.		562,50		
306598	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 413469		562,50	
306599	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 27460 - ITM S/A			
		INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS		2.180,08		
306600	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	NF: 27460		2.180,08	
306601	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7806 - IJUIMED			
		COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES		3.525,00		
306602	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 7806		3.525,00	
306603	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 2455 - M RIBEIRO			
		ME		260,00		
306604	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2455		260,00	
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2020				261.692,18	261.692,18	
Dia 10 de Fevereiro de 2020						
305274	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850212			32.092,66	
305275	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001044			16.500,20	
305276	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001045			45.568,87	
305277	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001046			10.921,40	
305278	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001047			7.312,87	
305279	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001048			46.371,01	
305280	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000932			220.378,06	
305281	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850214			3.842,00	
305282	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA		106,20		
305283	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA		5,00		
305284	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MANUTENÇÃO			
		VERO CARTÃO		88,80		
305285	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	N/DEPOSITO N/DATA.	1.090,00		
305286	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	305.513,51		
305287	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/			
		CONVÊNIO FUNC. 01/2020			1.361,86	
305288	2717	JULIO CESA PERIM DEMENEGHI	N/PAG DUPL NO. 59/02	930,33		
305289	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		51671001		910,90		
305290	2716	OXINAL OXIGENIO NACIONAL	N/PAG DUPL NO.			
		14958/0202		395,00		
305291	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		7704/01		597,33		
305292	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		7645/02		864,25		
305293	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO:			
		DATACEMPRO - REF 10/02/2020 A 09/03/2020		297,00		
305294	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 888 -			
		POWERTECH		900,00		
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2020				311.698,32	384.348,93	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2020	311.698,32	384.348,93
305295	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-8220/01	N/PAG DUPL NO.	970,00	
305296	2595	1000 82222/3	N/PAG DUPL NO.	1.136,64	
305297	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA 18240202	N/PAG DUPL NO.	700,00	
305298	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 0	N/PAG DUPL NO. 87743-0	662.10	
305299	2671	RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 401	500,50	
305300	0074	MENSALIDADE SINDICAL A (SAMU)	N/PAG DUPL NO. 18462	895,63	
305301	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 18473	1.917,97	
305302	1818	HONORARIOS PERICIAIS. SERPLAMED SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO	N/PAG NF: 41412 -	2.844,00	
305303	1574	MATERIAL DE CONSUMO MASSOTTI COPIADORAS	N/PAG NF: 34580 -	1.666,00	
305304	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN LTDA	N/PAG NF: 682371 -	538,67	
305305	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 682371 - DALMOLIN E VANZIN LTDA	VALOR DESCONTO S/		4,29
305306	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENT.	N/PAG NF: 478412 -	506.88	
305307	1666	MANUT.DE PORTO, ROCHA E CIA LTDA	N/PAG NF: 3938 -	1.416,00	
305308	1666	MANUT.DE PORTO, ROCHA E CIA LTDA	N/PAG NF: 3937 -	547,00	
305309	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	N/PAG NF: 72384 -	706,30	
305310	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS CONVÊNIO FUNC. 01/2020	VALOR: REPASSE	470,00	
305311	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE CONVÊNIO FUNC. 01/2020	VALOR: REPASSE	886,00	
305312	0120	COOPATRIGO. CONVÊNIO FUNC. 01/2020	VALOR: REPASSE	21.220.67	
305313	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL CONVÊNIO FUNC. 01/2020	VALOR: REPASSE	2.228,00	
305314	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO CONVÊNIO FUNC. 01/2020	VALOR: REPASSE	6.458,27	
305315	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO CONVÊNIO FUNC. 01/2020	VALOR: REPASSE	6.938,16	
305316	2218	FERON SUPERMERCADOS CONVÊNIO FUNC. 01/2020	VALOR: REPASSE	6.627,00	
305317	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB CONVÊNIO FUNC. 01/2020	VALOR: REPASSE	207,84	
305318	2133	FARMACIA DROGA SUL CONVÊNIO FUNC. 01/2020	VALOR: REPASSE	358.71	
305319	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	N/PAGTO CUPOM	50,00	
305320	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 01/2020 - MAGNUS GUIMARÃES	N/PAGTO:	480,00	
305321	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 01/2020 - JARDEL MIRANDA	N/PAGTO:	400,00	
305322	0079	HONORARIOS MEDICOS A 10/2019 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REPASSE FUSEX	423,00	
305323	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2019 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REPASSE FUSEX	282,00	
305324	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2019 (INT.) - LUIS GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX	389.40	
305325	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2019 (AMB.) - LUIS GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX	188,00	
305326	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2019 (CONS.) - LUIS GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX	1.202.70	
305327	0079	HONORARIOS MEDICOS A 10/2019 (AMB.) - LUIS GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX	423,00	
305328	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	569,70	
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2020	376.508,46	384.353,22

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2020	376.508,46	384.353,22
			10/2019 (CONS.) - LUIS GRINGS		
305329	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20 -		
		RAFAHEL WEISE ALVES - 01/2020		5.013,34	
305330	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - 01/2020			509,31
305331	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 45 -		
		SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 01/2020		4.975,03	
305332	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 01/2020			498,77
305333	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 12 -		
		RENAN SCOPEL ANTUNES - 01/2020		5.035,16	
305334	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - 01/2020			270,20
305335	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - 01/2020			1.007,03
305336	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -		
		HELENA MARTINS BALBE - 01/2020		6.915,67	
305337	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 01/2020			696,89
305338	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 01/2020			1.220,21
305339	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 39 -		
		LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 01/2020		5.270,35	
305340	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 39 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 01/2020			312,54
305341	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 39 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 01/2020			1.054,07
305342	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES - 01/2020		11.287,60	
305343	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 01/2020			2.234,73
305344	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 01/2020		2.221,90	
305345	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 01/2020			444,38
305346	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 01/2020		8.887,60	
305347	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 01/2020			1.574,73
305348	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - 01/2020		16.724,78	
305349	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 01/2020			3.729,96
305350	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA - 01/2020		10.134,72	
305351	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 01/2020			1.582,13
305352	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 01/2020			1.220,21
305353	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31 -		
		FERNANDO CAVALHEIRO - 01/2020		780,00	
305354	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 01/2020		6.861,00	
305355	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSÉ AURI AMARAL ALMEIDA - 01/2020			1.017,42
305356	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37 -		
		ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 01/2020		6.861,00	
305357	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 01/2020			1.017,42
305358	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 01/2020		6.861,00	
305359	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 01/2020			681,86
305360	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 01/2020			1.220,21
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2020	474.337,61	404.645,29

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2020	474.337,61	404.645,29
305361	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - 01/2020		14.216,00	
305362	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 01/2020			2.704,48
305363	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 01/2020			1.220,21
305364	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 01/2020		6.367,00	
305365	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 01/2020			546,01
305366	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 01/2020			1.220,21
305367	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 01/2020		20.583,00	
305368	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 01/2020			4.790,97
305369	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 22 -		
		STÉFFANIE FERRARI RODRIGUES - 01/2020		875,00	
305370	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 22 - STÉFFANIE FERRARI RODRIGUES - 01/2020			175,00
305371	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1336 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		9.920,44	
305372	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6236 -		
		ROMERO E ROMERO LTDA		6.861,00	
305373	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 307 -		
		LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS		21.125,00	
305374	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		307 - LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS -			
		IR/PIS/COFFINS/CSLL			1.299,15
305375	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 490 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 01/2020		18.325,00	
305376	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 984 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA - 01/2020		6.047,87	
305377	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 179 - SOUZA		
		E DORNELES MEDICOS - 01/2020		33.862,28	
305378	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		179 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL - 01/20			1.235,97
305379	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 779 -		
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - 01/20		1.750,00	
305380	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		779 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			
		- 01/20			107,63
305381	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 95 - JOSE		
		MODESTO DA SILVA E CIA - 01/2020		7.844,00	
305382	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 95		
		- JOAO MODESTO DA SILVA E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL -			
		01/20			482,41
305383	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 26 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 01/2020		13.595,52	
305384	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 33 -		
		MACHADO E HERNANDEZ LTDA - 01/2020		7.204,14	
305385	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5 - BUCHORN		
		CONSULTÓRIO MEDICO - 01/2020		31.937,28	
305386	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 50 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		10.921,40	
305387	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 243 -		
		CLINICA PIRAPO - 01/2020		15.936,77	
305388	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 49 - TERRA E		
		HAAS LTDA - 01/2020		6.861,00	
305389	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 21 -		
		FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - 01/2020		6.861,00	
305390	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 219/220 - A		
		S SERVICOS MÉDICOS - 01/2020		16.284,50	
305391	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		219/220 - A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA -			1.001,50
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2020	731.715,81	419.428,83

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2020					731.715,81	419.428,83
PIS/COFINS/IR/CSLL - 01/20						
305392	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.343,50
305393	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			062267			2.304,00
305394	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			062268			20,00
305395	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
			062271 - 2 SÃO LUIZ IN FEST			401,00
305396	1778		CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			062269 - PARTE PLANTÃO MED. 10/2019 - PREF. MUN. SÃO NICOLAU			2.800,00
305397	1778		CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			062270 - PARTE PLANTÃO MEDICO 01/2020			305.513,51
305398	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			062265 - FRANCIELE SIQUEIRA RAMOS			1.950,00
305399	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			062264 - CRISTIANE MACIEL PESSOA			1.950,00
305400	1644		VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
			062266 - FRANCIELE SIQUEIRA RAMOS			280,00
305401	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DATA		700.910,94	
305402	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		696.635,91
305606	1778		CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF P/		
			CONTA 345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		29.500,29	
305607	0345		OUTRAS RECEITAS	VALOR:		
			TRANSFERENCIA DA CTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			29.500,29
305641	2632		DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: DEP. JUDICIAL		
			PROC. 00592-2006-741 - IPÊ - BANRISUL		5.767,17	
305642	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: DEP. JUDICIAL		
			PROC. 00592-2006-741 - IPÊ			5.767,17
305643	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TR. BLOQUEIO		
			JUDICIAL - IPÊ - BANRISUL		1,00	
305644	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TR. BLOQ.		
			JUDICIAL IPÊ			1,00
305720	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. ATRAPEN		10.070,00	
305721	0345		OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL			10.070,00
305722	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
			MASTERCARD		135,52	
305723	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			MASTERCARD		4,48	
305724	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. MASTERCARD			140,00
305725	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
			VISA		435,60	
305726	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			VISA		14,40	
305727	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. VISA			450,00
305728	1712		UNICRED MISMOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS BANRISUL		191.000,00	
305729	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS UNICRED			191.000,00
305730	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
			DOC/TED - BANRISUL		10,00	
305731	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
			DOC/TED			10,00
305732	2613		BANRICAP SUPER	VALOR: BANRICAP		
			SUPER		823,14	
305733	0003		BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP		
			SUPER			514,47
305734	0003		BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP		
			CONQUIS			102,89
305735	0003		BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP		102,89
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2020					1.670.388,35	1.670.285,46

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2020					1.670.388,35	1.670.285,46
		CONQUIS				
305736	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP			
		CONQUIS				102,89
305780	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		33.000,00		
305781	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL				33.000,00
305782	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		3.000.00		
305783	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL				3.000,00
305790	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUSEX		21.697,42		
305791	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUSEX		28.406,08		
305792	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-10/2019				21.697,42
305793	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-09/2019				28.406,08
305794	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		15.000.00		
305795	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED				15.000,00
305852	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		29.166,67		
305853	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		PARCELA EMPRÉSTIMO		10.509,05		
305854	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		LIQ PARCELA EMPRÉSTIMO				39.675,72
305855	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		55.000,00		
305856	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO				55.000,00
Total do Dia 10 de Fevereiro de 2020					1.866.167,57	1.866.167,57
Dia 11 de Fevereiro de 2020						
305403	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001050				3.206,00
305404	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA		387.07		
305405	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA		9,93		
305406	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		171,67		
305407	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS		3,33		
305408	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		250,00		
305409	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28025616 -			
		DUARTE E LISBOA LTDA		3.206,00		
305410	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		98.00		
305411	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		10/2019 (INTERN.) - MARCELE MORAIS DORNELES		1.293,33		
305412	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 028031351 -			
		ADEMIR LEMOS ALVES		465,00		
305413	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		49.60		
305414	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			500,00
305415	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062276 - NARIELE MOREIRA WERNECK				1.950,00
305416	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062272 - ROSA MARIA GIACOMELLI DOS SANTOS				397,00
305417	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062273/062274/062275				70,00
Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2020					5.933,93	6.123,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2020	
				5.933,93 6.123,00
305418	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATE		6.123,00
305419	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	5.933,93
305645	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED	
		JUDICIAL - BANRISUL		10,00
305646	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED	
		JUDICIAL		10,00
305737	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS		30,00
305738	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00
305739	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20
305740	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20
305796	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		99.346,00
305797	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. PARC. ÚNICA - CUSTEIO MAC - PORTARIA GM/MS 3339		99.346,00
305798	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		9.929,71
305799	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		168.120,84
305800	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		4.293,54
305801	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		82.464,81
305802	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		11.528,78
305803	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE 100% - MÊS 12/2019		10.080,92
305804	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH - 01/2020		171.802,32
305805	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS - MÊS 01/2020		4.387,56
305806	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. P/C IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - MÊS 01/2020		84.270,61
305807	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL - MÊS 01/2020		11.781,23
305808	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO	
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.984,96
305809	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		375.000,00
305810	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		375.000,00
305857	0284	UNICRED	N/PAGTO:	
		AMORTIZAÇÃO TITULO		97.514,00
305858	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO	
		TITULO		97.514,00
305859	0284	UNICRED	N/PAGTO:	
		AMORTIZAÇÃO TITULO		238.348,00
305860	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO	
		TITULO		238.348,00
306607	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 309126 - MCW	
		PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		2.513,00
306608	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 309126	2.513,00
			Total do Dia 11 de Fevereiro de 2020	1.107.142,77 1.107.142,77
			Dia 12 de Fevereiro de 2020	
305420	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:	
		000076		2.912,09
			Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2020	0,00 2.912,09

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2020				0,00	2.912,09
305421	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000075			575,72
305422	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000074			2.966,00
305423	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000073			1.775,00
305424	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000072			871,70
305425	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000071			4.455,88
305426	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000070			1.564,14
305427	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001052			8.000,00
305428	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001051			8.730,68
305429	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.623,00	
305430	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 44716 -		
		COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA		2.966,00	
305431	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 67622 -		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		1.775,00	
305432	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 978103 - CBS		
		MEDICO CIENTIFICA S.A		2.912,09	
305433	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 415135 -		
		SUPERMED COMERCIO E IMPOR.		575,72	
305434	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 66154 -		
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDOR		1.564,14	
305435	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 213727 -		
		CENTERMEDI COM PROD. HOSPITALAR		871,70	
305436	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 145279 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		4.455,88	
305437	1349	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA:		
		RESCISÓRIO DO FGTS DE JULIA GRACIELA ARAUJO			
		SANTOS		733,02	
305438	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 107		
		DE BATISTA E GARCIA		591,02	
305439	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: REF NF		
		107 DE BATISTA E GARCIA		288,30	
305440	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 107 -		
		BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - 01/2020		9.610,00	
305441	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		107 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL			591,02
		- 01/2020			
305442	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		107 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - 01/2020			288,30
305443	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI FIXO	571,49	
305444	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		505455/1		563,27	
305445	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		456129/3/2		255,13	
305446	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31797B	911,12	
305447	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 836969 -		
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		385,92	
305448	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 8560 -		
		PRATICAMED CIRURGICA		310,00	
305449	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 800955 -		
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA		168,57	
305450	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 583162 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		71,64	
305451	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 583163 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		714,84	
305452	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		999638/999639/999640 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS		412,16	
305453	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 966 -	2.994,00	
Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2020				36.324,01	32.730,53

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2020		36.324,01		32.730,53
			AUDITEC - ASSESSORIA CONTÁBIL - 12/2019				
305454	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			2,85		
305455	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			96,10		
305456	0782	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			5,99		
305457	0478	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 28048018 -				
		MORAIS E SASSO LTDA ME			410,00		
305458	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: PARTE				
		SALÁRIO 01/2020 - ODILA REGINA/CLEIDE					
		VARGAS/DIENIFER LUBAS			1.982,00		
305459	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			30,00		
305460	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		12/2019 - CLEITON DAHMER			644,80		
305461	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1720904 -				
		NESTLE BRASIL LTDA			634,80		
305462	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		11/2019 - HELENA M. BALBE			52,65		
305463	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED 01/2020 - HELENA M. BALBE			356,80		
305464	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED 11/2019 - HELENA M. BALBE			72,00		
305465	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED 12/2019 (AMB.) - HELENA M. BALBE			720,00		
305466	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ				
		10/2019 (EMERG.) - HELENA M. BALBÉ			762,60		
305467	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ				
		09/2019 (EMERG.) - HELENA M. BALBÉ			581,60		
305468	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		10/2019 (AMB.) - HELENA M. BALBÉ			94,00		
305469	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		09/2019 (AMB.) - HELENA M. BALBÉ			188,00		
305470	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		09/2019 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT			316,50		
305471	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		09/2019 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT			257,30		
305472	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		10/2019 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT			318,40		
305473	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		10/2019 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT			443,10		
305474	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				780,00
305475	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062280					1.342,00
305476	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062278					121,00
305477	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062277/062279					48,00
305478	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			34.142,21		
305479	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				43.414,18
305741	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS			30,00		
305742	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					30,00
305743	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			90.000,00		
305744	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					90.000,00
305745	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.				
		01/2020 - BANRISUL			81.526,68		
305746	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA FUNC. 01/2020					81.526,68
305747	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			2,20	
			Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2020		249.994,59		249.992,39

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2020					249.994,59		249.992,39
TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL							
305748	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
TRANSAÇÃO COM CHEQUE							2,20
305811	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
CONTAS UNICRED					44.000,00		
305812	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
CONTAS BBRASIL							44.000,00
305813	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.				
01/2020 - BBRASIL					44.798,05		
305814	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
FOLHA FUNC. 01/2020							44.798,05
305861	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
EMPRÉSTIMO					95.000,00		
305862	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
EMPRÉSTIMO							95.000,00
306605	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 328 - GRAFICA E				
JORNAL MISSIONEIRO					1.409,00		
306606	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 328				1.409,00
306609	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 83647 - IBF				
INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A					2.518,50		
306610	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	NF: 83647				2.518,50
306611	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 49086 -				
OPHTHALMOS S/A					988,60		
306612	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	NF: 49086				988,60
Total do Dia 12 de Fevereiro de 2020					438.708,74		438.708,74
Dia 13 de Fevereiro de 2020							
305480	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
001053							8.500,00
305481	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
000933							7.000,00
305482	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
BANRICOMPRAS					117,72		
305483	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
BANRICOMPRAS					2,28		
305484	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
PAGAMENTO 01/2020 - JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS					805,66		
305485	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS					2.456,75		
305486	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS					341,22		
305487	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS					1.592,36		
305488	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
RESCISÃO DE JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS							915,37
305489	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RESCISÃO DE JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS							60,04
305490	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
504701/2					711,20		
305491	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
503433/3					1.027,61		
305492	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
306911A					607,00		
305493	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 024491 -				
LIOUIGÁS DISTRIBUIDORA					1.708,19		
305494	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1471 -				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI					268,00		
305495	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
FISCAL: COOPATRIGO					10,29		
305496	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
FISCAL: COOPATRIGO					182,40		
305497	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES					11,25		
305498	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		500,00		
Transporte do dia 13 de Fevereiro de 2020					10.341,93		16.475,41

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 13 de Fevereiro de 2020	10.341,93	16.475,41	
		INSTRUMENTAÇÃO 01/2020 - TANISE FLORES			
305499	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 28068736 - L			
		SPIES ALIMENTOS ME	237,50		
305500	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 28068825 - L			
		SPIES ALIMENTOS	48,00		
305501	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		09/2019 (AMB.) - RAQUEL C. DO AMARAL	47,00		
305502	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		09/2019 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB	369,60		
305503	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		09/2019 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	470,00		
305504	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		10/2019 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	282,00		
305505	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPÊ			
		10/2019 (INTER.) - GABRIEL COSTA BEBER	76,77		
305506	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		09/2019 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	188,00		
305507	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		10/2019 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	235,00		
305508	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		10/2019 (INTER.) - GABRIEL COSTA BEBER	633,60		
305509	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:			600,00
305510	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		062281 - GILSON DO AMARAL FRAGA			200,00
305511	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		062282/062283/062284			75,00
305512	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	16.375,00		
305513	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA			11.953,99
305659	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	6,60		
305660	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			6,60
305749	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS	28,50		
305750	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			28,50
305751	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED	5.000,00		
305752	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			5.000,00
305753	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	4,40		
305754	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			4,40
305863	1712	UNICRED MISSOES VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO	10.000,00		
305864	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			10.000,00
305865	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		
305866	1712	UNICRED MISSOES VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ			10,00
306613	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 309550 - MCW			
		PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	840,00		
306614	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E NF: 309550			840,00
306615	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 21106 - VOLGEN			
		HOSPITALAR LTDA ME	440,00		
306616	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME NF: 21106			440,00
306617	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 7619185 - GENÉSIO			
		A. MENDES E CIA LTDA	1.430,30		
306618	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA NF: 7619185			1.430,30
306619	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 2537829 -			
		CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.090,00		
306620	0126	CRISTALIA NF: 2537829			3.090,00
		Transporte do dia 13 de Fevereiro de 2020	50.154,20	50.154,20	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Fevereiro de 2020				50.154,20	50.154,20
306621	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 304927 - CM		
		HOSPITALAR S.A		555,95	
306622	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 304927		555,95
306623	0789	TECIDOS E DERIVADOS	NF: 1024 - ACACIA		
		COMERCIO E TECIDOS HOSPITALARES LTDA		3.596,10	
306624	2698	ACACIA COMERCIO DE	NF: 1024		3.596,10
Total do Dia 13 de Fevereiro de 2020				54.306,25	54.306,25
Dia 14 de Fevereiro de 2020					
305514	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000077			660,70
305515	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000078			9.006,56
305516	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000079			3.760,00
305517	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000934			9.000,00
305518	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		DEPOSITO CH 000045 DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA (BANRISUL)			1.550,00
305519	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	400,00	
305520	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 83831 -		
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		9.006,56	
305521	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 509983 -		
		CIRURGICA SC CM P H LTDA		660,70	
305522	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 126130 -		
		CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS		3.760,00	
305523	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28803 -		
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS		434,00	
305524	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1522 -		
		QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR		180,00	
305525	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 028085096 -		
		ADRIANA RAOUEL DA SILVA GUTERRES		175,00	
305526	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		27,75	
305527	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		233,96	
305528	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		6,34	
305529	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		90,00	
305530	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		15,75	
305531	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUE E CIA		93,50	
305532	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		36,00	
305533	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		10,50	
305534	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		53,00	
305535	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		350,00	
305536	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		10/2019 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS		1.232,70	
305537	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		09/2019 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS		2.239,41	
305538	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		10/2019 (INTERN.) - SARA F. DE MORAES		3.566,12	
305539	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		09/2019 (INTERN.) - SARA F. DE MORAES		495,00	
305540	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		10/2019 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO		235,00	
305541	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 01/2020 - SERGIO DAVID J. FILHO		72,00	
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2020				23.373,29	23.977,26

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2020			23.373,29	23.977,26
305542	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		11/2019 - JOÃO MODESTO DA SILVA	52,65	
305543	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		10/2019 (AMB.) - JOÃO MODESTO DA SILVA	188,00	
305544	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00
305545	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062285 - REF CAIXA DE COLETA DO AMBULATÓRIO		50,00
305546	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062286		40,00
305547	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062287/062288/062289		2.175,00
305548	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	26.742,26	
305549	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	23.613,94
305647	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	3.343,67	
305648	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	3.474,88	
305649	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	39.585,60	
305650	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		3.343,67
305651	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		3.474,88
305652	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		39.585,60
305653	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	44.000,00	
305654	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		44.000,00
305655	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED - BANRISUL	10,00	
305656	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
305755	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20	
305756	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20
305815	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CASSI	2.142,77	
305816	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		2.142,77
305867	0284	UNICRED	N/PAGTO:	
		AMORTIZAÇÃO TITULO	35.000,00	
305868	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO	
		TITULO		35.000,00
306625	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 509994 -	
		CIRURGICA SANTA CRUZ	727,02	
306626	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 509994	727,02
306627	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2805629 -	
		PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.396,00	
306628	2722	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	NF: 2805629	2.396,00
306629	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 519979 - MEDILA	
		IMPORT E DIST. DE PRODUTOS MEDICO	1.000,00	
306630	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 519979	1.000,00
306633	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 509990 -	
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	2.670,00	
306634	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 509990	2.670,00
306635	1510	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 5932 - SURGISUL	
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00	
306636	2646	SURGISUL-PRODUTOS	NF: 5932	920,00
306637	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7624733 - GENÉSIO	
		A. MENDES E CIA LTDA	1.234,26	
306638	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7624733	1.234,26
306639	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 67689 - MEDICOR	
			840,00	
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2020			187.702,60	186.862,60

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2020				187.702,60	186.862,60	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
306640	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 67689		840,00	
306641	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 643632 - C M			
		HOSPITALAR S.A		410,34		
306642	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 643632		410,34	
306643	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 51470 - F&F			
		DISTRIBUDIROA DE PROD. FARMACÊUTICOS		802,50		
306644	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 51470		802,50	
306645	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 83832 - STOCK MED			
		PRODU. MÉD. HOSPITALARES		612,00		
306646	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 83832		612,00	
306647	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 643656 - C M			
		HOSPITALAR S.A		1.361,25		
306648	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 643656		1.361,25	
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2020				190.888,69	190.888,69	
Dia 15 de Fevereiro de 2020						
306649	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 8884 - PRATICAMED			
		CIRURGICA		500,00		
306650	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 8884		500,00	
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2020				500,00	500,00	
Dia 17 de Fevereiro de 2020						
305550	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001054			10.678,02	
305551	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000935			15.000,00	
305552	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD 02X		2.430,00		
305553	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		ELO		97,40		
305554	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO		2,60		
305555	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		ELO 1X		95,00		
305556	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19.035,71		
305557	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.300,00		
305558	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 415			
		DE HOSPIDATA		333,66		
305559	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		51671002		910,90		
305560	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.			
		2020021013		505,00		
305561	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		506161/1		665,08		
305562	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31915A	685,57		
305563	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		133305B		709,58		
305564	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO. 004	686,00		
305565	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1403319 -			
		MENON COM. E REPRES. LTDA		313,23		
305566	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 479330 -			
		CASPER DISTRIB. DE ALIMENTOS		461,84		
305567	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 479351 -			
		CASPER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		315,41		
305568	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 415 -			
		HOSPIDATA SS LTDA EPP		5.425,41		
305569	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		415 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL			333,66	
305570	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19 -			
		JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 01/2020		2.782,66		
305571	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 19 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 01/2020			765,24	
305572	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		27,97		
Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2020				38.783,02	26.776,92	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2020	38.783,02	26.776,92	
305573	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		37,50		
305574	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA SUS 01/2020 - CAROLINE BRUM MORAIS		749,30		
305575	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		267,30		
305576	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		11/2019 - GABRIEL COSTA BEBER		2.957,93		
305577	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		11/2019 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		94,00		
305578	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		(CONS.) 11/2019 - ANNA LAURA GRINGS		2.027,37		
305579	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		09/2019 (INTERN.) - JOSÉ RENATO G. GRISOLIA		105,60		
305580	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		10/2019 (AMB.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA		47,00		
305581	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		11/2019 (INTERN.) - JOSE RENATO GRISOLIA		52,80		
305582	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		11/2019 (CONS.) - LUIS GRINGS		822,90		
305583	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		11/2019 (INTERN.) - LUIS GRINGS		815,10		
305584	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		11/2019 (AMB.) - LUIS GRINGS		94,00		
305585	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		11/2019 - FABIANA Z. PRIEB		2.269,81		
305586	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		11/2019 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB		423,00		
305587	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		(INT) - 11/2019 - FABIANA Z. PRIEB		211,20		
305588	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		(INTERN) 11/2019 - FABIO BUCHORN		52,80		
305589	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		11/2019 - FABIO BUCHORN		1.823,85		
305590	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		11/2019 - HUMBERTO P. LENGERT		1.662,35		
305591	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		(INT.) - HUMBERTO P. LENGERT		66,00		
305592	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		(AMB.) 11/2019 - HUMBERTO P. LENGERT		47,00		
305593	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		(CONS.) 11/2019 - HUMBERTO P. LENGERT		379,80		
305594	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE			
		MAURO RIBAS		15,00		
305595	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	260,00		
305596	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		987,50	
305597	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062293 - PARTE PLANTÃO MED. 09/2019 - PREF SÃO NICOLAU			19.035,71	
305598	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062290			90,00	
305599	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062294/062097/062098/062299			175,00	
305600	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062296 - CARLA TATIANE GRUNVALD SCHENEIDER			2.340,00	
305601	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062295 - JOAO RIBEIRO DE ALMEIDA			2.430,00	
305602	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062292 - LOUIZE PEREIRA PORTES			1.950,00	
305603	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062291 - JESSICA MARTINS SCHINVELSKI			1.223,00	
305604	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		53.909,23		
305605	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
					52.965,73	
			Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2020	107.973,86	107.973,86	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2020		107.973,86	107.973,86	
305661	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL			6,60		
305662	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE				6,60	
305757	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS			25,00		
305758	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				25,00	
305759	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL			238,00		
305760	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL			420,00		
305761	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL			448,00		
305762	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL			793,00		
305763	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL				238,00	
305764	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL				420,00	
305765	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL				448,00	
305766	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL				793,00	
305767	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			91,96		
305768	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA			3,04		
305769	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VISA				95,00	
305817	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			1.880,38		
305818	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			36.115,97		
305819	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			5.049,10		
305820	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			73.629,56		
305821	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS 01/2020				1.880,38	
305822	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO IAC INCENTIVO A					
		CONTRATUALIZAÇÃO - 01/2020				36.115,97	
305823	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO SAÚDE MENTAL - 01/2020				5.049,10	
305824	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO SIA SUS 01/2020				70.453,71	
305825	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO CONTRATUALIZAÇÃO AIH -					
		01/2020				3.175,85	
305826	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			4.817,79		
305827	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			833,16		
305828	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			32.328,85		
305829	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			3.167,54		
305830	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-09/2019				4.817,79	
305831	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-09/2019				833,16	
305832	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-11/2019				32.328,85	
305833	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
						3.167,54	
			Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2020		267.821,81	267.821,81	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2020					267.821,81		267.821,81
CONFORME AVISO. BBRASIL-11/2019							
305834	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			100.000,00		
305835	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					100.000,00
305869	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			70.288,00		
305870	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO					70.288,00
305871	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			135,00		
305872	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO					135,00
305873	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			765,00		
305874	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO					765,00
306651	1666	MANUT.DE	NF: 240 - NAIANA DA				
		CRUZ - ME			800,00		
306652	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	NF: 240				800,00
306653	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 8902 - PRATICAMED				
		CIRURGICA			600,00		
306654	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 8902				600,00
306655	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 28107333 -				
		ADROALDO MACIEL DE LIMA			1.900,00		
306656	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	NF: 028107333				1.900,00
306657	1666	MANUT.DE	NF: 164 - NAIANA DA				
		CRUZ ME			1.050,00		
306658	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	NF: 164				1.050,00
313903	1919	SICREDI-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CREDITO AUTORIZADO SICREDI					
		SERRO AZUL			66,43		
313904	1919	SICREDI-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CREDITO AUTORIZADO SICREDI					
		SERRO AZUL			147,50		
313905	1919	SICREDI-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CREDITO AUTORIZADO SICREDI					
		SERRO AZUL			25,00		
313906	1919	SICREDI-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CREDITO AUTORIZADO SICREDI					
		SERRO AZUL			50,00		
313907	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CREDITO AUTORIZADO SICREDI					
		SERRO AZUL					288,93
Total do Dia 17 de Fevereiro de 2020					443.648,74		443.648,74
Dia 18 de Fevereiro de 2020							
305770	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			15.000,00		
305771	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					15.000,00
305772	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			56.000,00		
305773	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					56.000,00
305774	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.				
		01/2020 - BANRISUL			81.129,61		
305775	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA FUNC. 01/2020					81.129,61
305836	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.				
		01/2020 - BBRASIL			44.818,67		
305837	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA FUNC. 01/2020					44.818,67
305875	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			50.000,00		
Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2020					246.948,28		196.948,28

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2020	246.948,28	196.948,28	
305876	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			50.000,00	
305877	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00		
305878	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ			10,00	
305888	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000936			13.416.86	
305889	1254	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI		100,00		
305890	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		32,00		
305891	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MORAES E MARTINS		145,07		
305892	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6377 -			
		BIOLABOR LABORATÓRIO - MÊS 01/2020		17.147,86		
305893	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		700,00		
305894	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		66,00		
305895	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		11/2019 - ALESSANDRA L. DAMIAN		1.241,38		
305896	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		09/2019 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		759,60		
305897	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		09/2019 (INTERN.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		389,40		
305898	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		10/2019 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		696,30		
305899	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		(CONS.) 11/2019 - ALESSANDRA DAMIAN		379,80		
305900	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		11/2019 - ARACI C. DE OLIVEIRA		1.457.55		
305901	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28138291 -			
		ADEMIR LEMOS ALVES		475,00		
305902	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
305903	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062301 - BIOLABOR			1.965,00	
305904	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062300 - BIOLABOR - REF LUZ E XEROX			1.766,00	
305905	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062302			56,00	
305906	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062303 - MARIANI NEDIE MIRANDA MARQUES			1.950,00	
305907	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062304 - SILVIA ROSANE DA SILVA			1.500,00	
305908	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		21.253,86		
305909	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
306659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 135479 - DIPROHL			
		COMERCIAL IMP. EXP. LTDA		600,00		
306660	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 135479		600,00	
306661	1249	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 14363 - TIO			
		MARIO EMBALAGENS		552,00		
306662	1510	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 14363 - TIO			
		MARIO EMBALAGENS		36,60		
306663	1092	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 14363 - TIO			
		MARIO EMBALAGENS		758,40		
306664	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 14363		1.347,00	
306665	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 329 - GRÁFICA E			
		JORNAL MISSIONEIRO		690,00		
306666	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 329		690,00	
			Total do Dia 18 de Fevereiro de 2020	294.439,10	294.439,10	
			Dia 19 de Fevereiro de 2020			
305910	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		3.500,00	
			Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2020	0,00	3.500,00	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2020	0,00	3.500,00
		001055			
305911	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000937			14.000,00
305912	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEVOLUÇÃO CH		
		000391 DE NAYR M. RIET			1.600,00
305913	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERCARD 1X		240,00	
305914	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS 2X		1.500,00	
305915	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		8081/8239/8394/8395/8552/8561 - PRATICAMED		2.147,87	
305916	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 777		
		DE DAHMED E NF 315 DE LENGERT SERV. MED.		272,70	
305917	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31797C		911,12
305918	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 588317 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		905,84	
305919	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 588318 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		189,90	
305920	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 839861 -		
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		321,60	
305921	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15970 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO MASSAS D'ITALIA LTDA		241,18	
305922	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 685290 -		
		DAMOLIN E VANZIN IMPORT. E EXPORT.		395,76	
305923	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF 685290 - DAMOLIN E VANZIN IMPORT. E EXPORT.			5,05
305924	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 315 -		
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS.		3.735,00	
305925	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		315 - LENGERT SERV. MED - IR/PIS/COFINS/CSLL			229,65
305926	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 777 -		
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		700,00	
305927	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		777 - DAHMED SERV. MED - PIS/COFINS/IR/CSLL			43,05
305928	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 491 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		4.485,00	
305929	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38826 -		
		SOLLO1JOGHURT EIRELI ME		72,39	
305930	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		46,00	
305931	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		6,95	
305932	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
305933	1442	FRETES, CARRETOS	N/PAG NF:		
		2411531/2423098 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		122,00	
305934	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		50,00
305935	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		01/2020 - ODILA REGINA CANABARRO OLIVEIRA		816,79	
305936	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		11/2019 - AMANDIO C. DE MORAES		2.343,44	
305937	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(INTERN.) 11/2019 - ELISABETE B. DUTRA		495,00	
305938	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		11/2019 - LEONARDO V. DE SOUZA		1.953,34	
305939	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		11/2019 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI		175,80	
305940	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		09/2019 (AMB.0 - NORMA D. BENVENUTTI		47,00	
305941	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		09/2019 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI		253,20	
305942	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		10/2019 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI		253,20	
305943	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(INTERN.) 11/2019 - NORMA D. BENVENUTTI		660,00	
			Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2020	23.371,08	19.377,75

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2020	23.371,08	19.377,75
305944	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX (CONS.) 11/2019 - NORMA D. BENVENUTTI	316,50	
305945	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - NORMA D. BENVENUTTI	47,00	
305946	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA	2.586,18	
305947	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA	376,00	
305948	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED 01/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	1.004,80	
305949	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA	145,41	
305950	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX (CONS.) 11/2019 - CARLOS WALKER	569,70	
305951	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (CONS.) - CARLOS WALKER	506,40	
305952	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (CONS.) - CARLOS WALKER	696,30	
305953	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - CARLOS WALKER	468,75	
305954	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - CARLOS WALKER	656,25	
305955	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		632,39
305956	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062305/062309		80,00
305957	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 062307 - ADEMAR BASTOS MACHADO - DIF. CLASSE FUSEX		320,00
305958	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062308 - CLAUDIA MAIARA HECK		1.950,00
305959	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062306 - TAILA GONÇALVES DE OLIVEIRA		1.900,00
305960	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.982,39	
305961	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		30.466,62
306295	1712	UNICRED MISSEOS VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	20.000,00	
306296	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		20.000,00
306667	1666	MANUT.DE NF: 6420 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MED. HOSPITALARES	275,00	
306668	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA. NF: 6420		275,00
306669	1666	MANUT.DE NF: 14970 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	790,00	
306670	2716	OXINAL OXIGENIO NACIONAL NF: 14970		790,00
306671	0789	TECIDOS E DERIVADOS NF: 1035 - ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES	36,80	
306672	2698	ACACIA COMERCIO DE NF: 1035		36,80
		Total do Dia 19 de Fevereiro de 2020	75.828,56	75.828,56
		Dia 20 de Fevereiro de 2020		
305962	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE: 001056		46.205,13
305963	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE: 001057		62.013,13
305964	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE: 001058		10.842,55
305965	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 EMISSAO CHEQUE: 850215		38.036,46
305966	1712	UNICRED MISSEOS EMISSAO CHEQUE: 000938		19.000,00
305967	1712	UNICRED MISSEOS N/DEPOSITO N/DATA.	150,00	
305968	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. ELO	194,80	
305969	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TACA CARTÃO	5,20	
		Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2020	350,00	176.097,27

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2020	350,00	176.097,27
		ELO			
305970	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		141,26	
305971	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS		2,74	
305972	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		ALMOÇO FUNC. 02/2020			354,00
305973	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.781,54	
305974	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.935,85	
305975	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	48.975,74	
305976	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR	1.200,00	
305977	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	120,00	
305978	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO CONS. 01/2020		22.167,40	
305979	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU -		
		01/2020		479,08	
305980	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		FUNC. HSLG - 01/2020		11.977,63	
305981	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO PARTE HOSPI.		3.733,11	
305982	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		ITAMAR SILVA 01/2020		443,87	
305983	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		JOSE R. GRISOLIA - LAUDO TOMO - 01/20		765,24	
305984	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: REF NF		
		148/149/150/151 DE RAIMED		607,94	
305985	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉD 12/2019		4.146,26	
305986	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: REF		
		NFS 148/149/150 E 151 DE RAIMED		1.884,60	
305987	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		7645/03		864,25	
305988	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		8359/01		500,00	
305989	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		308387-A		590,00	
305990	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1226 - S.R.		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.		606,01	
305991	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 346804 -		
		SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIP. STERICYCLE		7.748,94	
305992	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 131749 -		
		SULLAB DISTRIBUIDORA PROD. DIAGNOSTICOS		533,35	
305993	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 148 -		
		RAIMED SERVIÇOS MEDICOS - 01/2020		2.078,00	
305994	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ 148 -		
		RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL			127,80
305995	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 151 -		
		RAIMED SERV MÉDICOS - US 01/2020		15.225,00	
305996	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF		
		151 - RAIMED SERV. MED - PIS/COFINS/IR/CSLL			936,34
305997	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 150 -		
		RAIMED SERV. MEDICOS - TOMO - 01/2020		10.200,00	
305998	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF		
		150 - RAIMED SERV. MED - PIS/COFINS/IR/CSLL			627,30
305999	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 149 -		
		RAIMED SERV. MEDI - RAO X - 01/20		13.026,00	
306000	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ 149 -		
		RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL			801,10
306001	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	55,00	
306002	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		01/2020 - CLEIDE VARGAS DE MORAIS		658,11	
306003	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	354,00	
306004	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 43116 -		
		TRANSPORTES CARPENEDO LTDA		27,20	
306005	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	281,25	
		Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2020		161.459,37	178.943,81

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2020	161.459,37	178.943,81
		12/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			
306006	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		11/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		1.109,60	
306007	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		10/2019 - RICARDO S. RODRIGUES		2.478,20	
306008	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		11/2019 - RICARDO S. RODRIGUES		1.954,54	
306009	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(INTERN.) 11/2019 - RICARDO S. RODRIGUES		528,00	
306010	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(CONS.) 11/2019 - RICARDO S. RODRIGUES		1.944,07	
306011	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(AMB.) 11/2019 - RICARDO S. RODRIGUES		47,00	
306012	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		10/2019 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES		1.471,26	
306013	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		10/2019 (AMB.) - RICARDO S. RODRIGUES		94,00	
306014	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		09/2019 (INTERN.) - RICARDO S. RODRIGUES		1.716,00	
306015	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		09/2019 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES		2.140,80	
306016	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK		21,42	
306017	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		25,50	
306018	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		19,75	
306019	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		PAULO FERNANDES		130,00	
306020	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		200,00	
306021	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI		100,00	
306022	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BETTIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		75,00	
306023	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MINETTO E MINETTO LTDA		30,00	
306024	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		11/2019 - FERNANDO TERRA DOS SANTOS		157,74	
306025	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		10/2019 - FERNANDO TERRA DOS SANTOS		80,34	
306026	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28169836 -		
		SANTANA E MESSA LTDA		116,75	
306027	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9782 -		
		FRIEDRICH E SANTOS LTDA		116,80	
306028	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		879,80
306029	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062312/062313			150,00
306030	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062311 - MARIA ELEONARA WELTER MORAES			55,00
306031	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062314			40,00
306032	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062310 - REF LANCHES DOAÇÃO DE SANGUE			280,00
306033	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062315			20,00
306034	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		177.876,07	
306036	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		173.523,60
306256	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		120.000,00	
306257	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			120.000,00
306258	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20	
			Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2020	473.894,41	473.892,21

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2020					473.894,41		473.892,21
306259	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2,20
306287	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			33.000,00		
306288	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					33.000,00
306289	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			4.000,00		
306290	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					4.000,00
306291	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			4.107,10		
306292	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-10/2019					4.107,10
306297	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			180.000,00		
306298	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					180.000,00
306299	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00		
306300	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ					10,00
306301	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00		
306302	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ					10,00
306303	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			5.000,00		
306304	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					5.000,00
306673	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2478 - M RIBEIRO				
		ME			287,00		
306674	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2478				287,00
306675	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 58127 - PROMASUL				
		DISTRIBUIDORA			1.461,38		
306676	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 58127				1.461,38
306677	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7869 - IJUIMED				
		COMER E REPRESENTAÇÕES LTDA			2.367,00		
306678	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 7869				2.367,00
306679	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 32168 - NIPPON				
		CHEMICAL IND. E COM.			2.926,49		
306680	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 32168				2.926,49
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2020					707.063,38		707.063,38
Dia 21 de Fevereiro de 2020							
306037	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001059					16.139,28
306038	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.550,00		
306039	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS 2X			200,00		
306040	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL			935,94		
306041	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL			167,13		
306042	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL			2.451,27		
306043	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL					534,82
306044	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL					176,65
306045	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL					45,45
306046	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		144223A			1.100,00		
306047	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31915B				
					685,57		
Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2020					7.089,91		16.896,20

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2020	7.089,91	16.896,20
306048	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO. 91587-		
		1		957,30	
306049	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 014096	395,50	
306050	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 8067-1	2.973,24	
306051	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	N/PAG DUPL NO. 642	1.300,00	
306052	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
		134403A		816,00	
306053	2718	CIA CANOINHAS DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.		
		3629440B		630,33	
306054	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		7704/02		597,33	
306055	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 214693 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB		202,56	
306056	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 433912 -		
		BEBIDAS FRUKI SA		730,40	
306057	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1223 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		536,81	
306058	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		35858/35859/35860 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS		213,95	
306059	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 480234 -		
		CASPER DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS		508,48	
306060	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 133032 -		
		DIS. DE PROD. ALIM. LAMANA		418,39	
306061	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		49,80	
306062	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		215,99	
306063	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		20,97	
306064	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 54752 -		
		COOPATRIGO AGROINDUSTRIA		466,40	
306065	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
306066	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(CONS.) 11/2019 - FERNANDO CAVALHEIRO		126,60	
306067	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		10/2019 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO		189,90	
306068	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		10/2019 (AMB.) - FERNANDO CAVALHEIRO		66,00	
306069	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		09/2019 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO		63,30	
306070	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(AMB.) 11/2019 - SERGIO DAVID J. FILHO		188,00	
306071	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		2.000,00	
306072	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA FUNC. 02/20		15.340,95	
306074	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA FUNC. 02/20		287,15	
306075	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	50,00	
306076	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		575,00
306077	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		GASTOS FUNC. 02/20			15.340,95
306078	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		GASTOS FUNC.			287,15
306079	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062316/062320			3.805,00
306080	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062321 - SUZANA DE FATIMA TEIXEIRA MOREIRA			2.400,00
306081	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062317/062318/062322			130,00
306082	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO DE		
		CAUÇÃO CFE REC: 062319 - ESTORNO RC 062317 DE			
		RODRIGO TAVARES		50,00	
			Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2020	36.510,26	39.434,30

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2020				36.510,26	39.434,30	
306083	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		38.677,38		
306084	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		35.753,34	
306260	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		16.000,00		
306261	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			16.000,00	
306305	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		10.000,00		
306306	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			10.000,00	
306307	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00		
306308	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ			10,00	
306681	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7648161 - GENÉSIO			
		A. MENDES E CIA		1.079,92		
306682	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7648161		1.079,92	
Total do Dia 21 de Fevereiro de 2020				102.277,56	102.277,56	
Dia 26 de Fevereiro de 2020						
306085	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000939			12.309,13	
306086	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	4.500,00		
306087	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.			
		23412001/23413001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E				
		HOSP. BEN.		880,00		
306088	1589	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG DUPL NO. 19526 -			
		CRM-RS		139,00		
306089	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.			
		394840001		330,00		
306090	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.			
		394880001		540,52		
306091	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		309126-A		628,25		
306092	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31797D	911,11		
306093	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		506161/2		665,08		
306094	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		505455/2		563,28		
306095	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 164 E			
		240		616,66		
306096	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		51671003		910,90		
306097	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	N/PAG DUPL NO. 6069	1.420,00		
306098	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 47795 -			
		DIMED S/A DISTRIBUIDORA		189,03		
306099	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 457886 -			
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		112,28		
306100	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 594138 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		40,80		
306101	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 594137 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		594,84		
306102	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 024549 -			
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		1.396,97		
306103	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 842632 -			
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		321,60		
306104	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 174969 -			
		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS		2.048,81		
306105	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 16357 -			
		EQUIPAR GASTRO ACESSÓRIOS EIRELI		45,00		
306106	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 312306 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		422,57		
306107	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28214862 -			
		ADEMIR LEMOS ALVES		570,00		
Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2020				17.846,70	12.309,13	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2020				17.846,70	12.309,13
306108	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 72665 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GEN. ALIMENT.		399,25	
306109	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 72661 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.		784,00	
306110	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 34740 -		
		IDISA INST. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA		476,75	
306111	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		59,75	
306112	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:		
		INSTRUMENTAÇÃO 01/2020 - KARINA B. DE MORAIS		150,00	
306113	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
306114	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 01/2020 - RAFAEL MACHADO RAMOS		72,00	
306115	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		12/2019 (EMERG.) - RAFAEL MACHADO RAMOS		604,50	
306116	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(AMB.) 11/2019 - RAFAEL MACHADO RAMOS		282,00	
306117	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00
306118	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062325/062327/062328/062330			255,00
306119	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062324/062323			90,00
306120	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062326 - JOSE IVAM RAMOS BATISTA			1.050,00
306121	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062329			985,00
306122	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		15.939,13	
306123	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		20.704,95
306262	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		143,07	
306263	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS		4,43	
306264	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS			147,50
306265	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		MASTERCARD		36,00	
306266	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD		1,50	
306267	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MASTERCARD			37,50
306268	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20	
306269	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			2,20
306309	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		5.000,00	
306310	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			5.000,00
306683	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 521721 - MEDILA		
		IMPORT E DIST. DE PRODUTOS MEDICOS		446,10	
306684	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 521721		446,10
306685	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 145996 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		834,00	
306686	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 145996		834,00
306687	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 330 - GRÁFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO		795,00	
306688	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 330		795,00
306689	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 511377 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.		3.087,54	
306690	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 511377		3.087,54
Total do Dia 26 de Fevereiro de 2020				46.993,92	46.993,92
Dia 27 de Fevereiro de 2020					
Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2020				0,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
306124	0003	BANRISUL S/A 001060	EMISSAO CHEQUE:		1.700,00	
306125	1712	UNICRED MISSOES 000940	EMISSAO CHEQUE:		5.000,00	
306126	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	243,75		
306127	1649	TAXAS E COMISSOES CARTÃO VISA	VALOR: TAXA DE	6,25		
306128	0003	BANRISUL S/A 000045 DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA	VALOR: DEVOLUÇÃO CH		1.550,00	
306129	0034	CHEQUES EM COBRANCA COBRANÇA - CH 000045 - LOURDES APARECIDA F. DA SILVA	VALOR: CHEQUE EM	1.550,00		
306130	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 52943 -	263,62		
306131	1038	RESCISOES CONTRATUAIS GISELE MARQUES CARVALHO	N/PAGTO RESCISAO-	1.285,20		
306132	0069	PROVISAO 13. SALARIO GISELE MARQUES CARVALHO	N/PAGTO RESCISAO-	321,32		
306133	2189	FERIAS A PAGAR GISELE MARQUES CARVALHO	N/PAGTO RESCISAO-	856,85		
306134	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISÃO GISELE MARQUES CARVALHO	VALOR DESCONTO S/		632,50	
306135	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO GISELE MARQUES CARVALHO	VLR RETENÇÃO S/		97,67	
306136	0356	DESCONTO P/FALTAS RESCISÃO GISELE MARQUES CARVALHO	VALOR DESCONTO S/		385,56	
306137	1666	MANUT.DE FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	44,00		
306138	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM	164,45		
306139	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	N/PAGTO CUPOM	10,00		
306140	1665	LICENCAS/ALVARAS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS	N/PAG CONF REC.	13,10		
306141	1658	MANUT.DE PREDIOS BIRCK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	N/PAG NF: 3871 - BMC	800,00		
306142	1847	HONORARIOS MEDICOS A 11/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	VALOR: REPASSE SUS	1.093,48		
306143	0079	HONORARIOS MEDICOS A (INTERN.) 11/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	VALOR: REPASSE FUSEX	739,20		
306144	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	25,00		
306145	1173	GENEROS ALIMENTICIOS LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 431 -	197,50		
306146	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS ME	N/PAG NF: 28238733 - L	350,00		
306147	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS ME	N/PAG NF: 28238641 - L	155,00		
306148	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	N/PAGTO CUPOM	98,50		
306149	1847	HONORARIOS MEDICOS A 11/2019 - ALDA Y. S. DE MORAES	VALOR: REPASSE SUSU	828,82		
306150	0079	HONORARIOS MEDICOS A 11/2019 (INTERN.) - ALDA Y.S. MORAES	VALOR: REPASSE IPÊ	153,54		
306151	0079	HONORARIOS MEDICOS A 10/2019 (INTERN.) - ALDA Y.S. MORAES	VALOR: REPASSE IPÊ	51,18		
306152	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		825,00	
306153	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 062334 - JAOUELINE SILVA SARJE	VL REC N/DTA CFE REC:		410,00	
306154	0379	DOACOES RECEBIDAS 062333 - JAOUELINE SILVA SARJE - DIF. CLASSE UNIMED	VL REC N/DTA CFE REC:		90,00	
306155	0345	OUTRAS RECEITAS 062332	VL REC N/DTA CFE REC:		20,00	
306156	1644	VENDAS FARMACIA- 062331	VL REC N/DTA CFE REC:		144,00	
Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2020				9.250,76	10.854,73	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2020				9.250,76	10.854,73	
306157	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		9.739,00		
306158	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		8.135,03	
306242	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		842,05		
306243	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		15.542,08		
306244	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			842,05	
306245	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			15.542,08	
306270	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		VISA		444,00		
306271	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA		18,50		
306272	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VISA			462,50	
306311	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		5.000,00		
306312	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			5.000,00	
Total do Dia 27 de Fevereiro de 2020				40.836,39	40.836,39	
Dia 28 de Fevereiro de 2020						
306159	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000081			1.364,00	
306160	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000080			3.701,30	
306161	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001062			13.512,98	
306162	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001061			83.152,11	
306163	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850216			5.000,00	
306164	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000961			26.000,00	
306165	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000082			612,48	
306166	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:			
		000083			513,00	
306167	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 522358 -			
		MEDILAR IMP DIST MEDIC HOSPITALAR		3.701,30		
306168	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 146205 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.364,00		
306169	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 511969 -			
		CIRURGICA SC COM P H LTDA		612,48		
306170	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 84527 -			
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		513,00		
306171	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.			
		VISA 1 X		345,00		
306172	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO - HSLG 01/2020		107,05		
306173	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO - HSLG 01/2020		160,58		
306174	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO - HSLG 01/2020		83,24		
306175	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO - HSLG 01/2020		384,15		
306177	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.849,38		
306178	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	12.821,23		
306179	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:			
		PARCELA 03/65 - PARCELAMENTO REFIS		9.760,37		
306180	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:			
		PARCELA 03 DE 17 - PARCELAMENTO REFIS		3.157,00		
306181	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS 3ª	45.112,87		
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020				83.971,65	133.855,87	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020				83.971,65	133.855,87
		PARCELA - NOVO REFIS			
306182	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-0014096	N/PAG DUPL NO.	395,50	
306183	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-0139140204	N/PAG DUPL NO.	539,14	
306184	1663	FED.SANTAS 23293001	N/PAG DUPL NO.	966,00	
306185	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 4076247331	N/PAG DUPL NO.	411,42	
306186	1173	GENEROS ALIMENTICIOS COM DE PRODS. ALIM. LTDA	N/PAG NF: 572 - VALPI	666,96	
306187	1651	TELEFONE	N/PAG NF: 01 - 02/2020	78,74	
306188	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	39,00	
306189	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM	10,43	
306190	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM	49,75	
306191	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	35,95	
306192	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	238,92	
306193	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	57,36	
306194	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	68,00	
306195	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	32,00	
306196	1516	FRETES E CARRETOS EXPRESSO SÃO MIGUEL	N/PAG NF: 809471 -	48,00	
306197	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	650,00	
306198	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS CÓPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	7,00	
306199	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2019 - FABIANA Z. PRIEB	VALOR: REPASSE CASSI	40,11	
306200	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED 01/2020 - MARIELE PRESTES SOUZA	VALOR: REPASSE	428,80	
306201	0079	HONORARIOS MEDICOS A 11/2019 (EMERG.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA	VALOR: REPASSE IPÊ	1.119,80	
306202	0079	HONORARIOS MEDICOS A (AMB.) 11/2019 - MARIELI PRESTES SOUZA	VALOR: REPASSE FUSEX	329,00	
306203	1705	HONORARIOS MEDICOS RAQUEL CORREA DO AMARAL	N/PAG NF: 1339 -	2.333,34	
306204	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERVICOS MEDICOS	N/PAG NF: 310 -	2.500,00	
306205	2209	IRRF A RECOLHER/2005 310 - LENGERT SERV. MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		153,75
306206	1705	HONORARIOS MEDICOS POLICLNICA VIDA LTDA	N/PAG NF: 0985 -	2.004,50	
306207	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 493 -	3.100,00	
306208	1705	HONORARIOS MEDICOS ALEXANDRE COIMBRA MEDINA ME	N/PAG NF: 25 -	1.666,67	
306209	1705	HONORARIOS MEDICOS MODESTO DA SILVA E CIA	N/PAG NF: 96 - JOÃO	2.300,00	
306210	2209	IRRF A RECOLHER/2005 - JOÃO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF 96		141,45
306211	1705	HONORARIOS MEDICOS DAHMED SERVICOS MÉDICOS	N/PAG NF: 778 -	250,00	
306212	2209	IRRF A RECOLHER/2005 778 - DAHMED SERVICOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		15,38
306213	1705	HONORARIOS MEDICOS E DORNELES MEDICOS	N/PAG NF: 180 - SOUZA	2.100,00	
306214	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		76,65
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020				106.438,04	134.243,10

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020				106.438,04	134.243,10
		180 - SOUZA E DORNELES MED. - PIS/COFINS			
306215	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 223 - A S		
		SERVÇOS MEDICOS LTDA		5.655,08	
306216	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		223 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			347,79
306217	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 51 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA ME		1.666,67	
306218	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6 - BUCHORN		
		CONSULTORIO MEDICO LTDA		2.566,66	
306219	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 244 -		
		CLINICA PIRAPO		2.994,00	
306220	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 22 -		
		FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA		1.666,66	
306221	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES		2.400,00	
306222	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 01/2020			660,00
306223	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00	
306224	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 01/2020			660,00
306225	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		600,00	
306226	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 01/2020			120,00
306227	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA		2.190,44	
306228	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 01/2020			602,38
306229	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO		6.584,48	
306230	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 01/2020			1.810,73
306231	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
306232	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062338/062341/062345/062346			2.902,00
306233	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062336/062339			250,00
306234	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062343			50,00
306235	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062344 - GECI MACHADO SALBEGO - DIF. CLASSE FUSEX			1.280,00
306236	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062347 - LUIS GRINGS			400,00
306237	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062337 - LUCAS GODOIS DA SILVA			4.200,00
306238	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062342			7,20
306239	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062335 - ROSA MARIA GIACOMELLI DOS SANTOS			345,00
306240	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		143.890,07	
306241	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		136.290,14
306246	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		5.000,00	
306247	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			5.000,00
306248	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
306249	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
306250	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		11.000,00	
306251	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			11.000,00
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020				295.062,10	300.778,34

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	295.062,10	300.778,34
306252	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		2,91	
306253	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL - CT 1815			2,91
306254	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		267,36	
306255	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL - CT 2705			267,36
306273	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		86.000,00	
306274	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			86.000,00
306275	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		125,84	
306276	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA		4,16	
306277	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VISA			130,00
306278	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERCARD		242,00	
306279	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD		8,00	
306280	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MASTERCARD			250,00
306281	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
306282	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
306283	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20	
306284	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
306285	0003	BANRISUL S/A	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		30,84	
306286	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL - CTA 03			30,84
306293	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,34	
306294	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL - CTA 05			0,34
306313	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		5.951,12	
306314	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		7.548,56	
306315	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED			13.499,68
306316	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		100.000,00	
306317	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			100.000,00
306318	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00	
306319	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ			10,00
306320	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.203,10	
306321	1929	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		163,77	
306322	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.585,23	
306323	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.947,61	
306324	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.286,53	
306325	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
				4.840,10	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	535.311,77	501.001,67

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	535.311,77	501.001,67
		C/MES:			
306326	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.055,83	
306327	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		423,61	
306328	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.194,65	
306329	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.864,90	
306330	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		523,99	
306331	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.677,99	
306332	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.628,24	
306333	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		363,93	
306334	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.428,32	
306335	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.608,53	
306336	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		130,50	
306337	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.814,93	
306338	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.071,31	
306339	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.381,18	
306340	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.068,15	
306341	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		50.165,56	
306342	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		638,72	
306343	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		57.756,18	
306344	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.002,35	
306345	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.791,80	
306346	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,03	
306347	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.226,66	
306348	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		986,77	
306349	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.406,61	
306350	2561	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,41	
306351	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.110,72	
306352	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		407,14	
306353	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.586,92	
306354	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		800,82	
306355	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.217,53	
306356	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		902,79	
306357	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.707,81	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	903.926,65	501.001,67

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	903.926,65	501.001,67
306358	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	892,11	
306359	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	18.695,28	
306360	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	259,97	
306361	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	21.888,38	
306362	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	691,05	
306363	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.826,13	
306364	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.033,08	
306365	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	68.561,09	
306366	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.191,88	
306367	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	26.468,22	
306368	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.002,57	
306369	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE	VLR APROP.FOLHA	1.909,99	
306370	0385	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.613,91	
306371	0389	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.268,66	
306372	0386	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.151,66	
306373	0423	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	492,12	
306374	0427	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	503,10	
306375	0424	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	509,42	
306376	0461	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	662,30	
306377	0465	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	628,79	
306378	0462	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	882,98	
306379	0499	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	273,88	
306380	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	262,92	
306381	0500	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	365,14	
306382	0577	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	457,61	
306383	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	456,66	
306384	0578	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	537,74	
306385	0615	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.274,70	
306386	0619	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.298,23	
306387	0616	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.388,97	
306388	0653	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	599,56	
306389	0657	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	575,57	
306390	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA	799,33	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	1.070.349,65	501.001,67

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	1.070.349,65	501.001,67
		C/MES:			
306391	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		865,74	
306392	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		831,11	
306393	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.154,21	
306394	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		639,84	
306395	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		614,23	
306396	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,03	
306397	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.208,68	
306398	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.125,88	
306399	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.655,56	
306400	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		535,70	
306401	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		514,27	
306402	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		714,19	
306403	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		394,92	
306404	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		379,12	
306405	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		526,51	
306406	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.341,75	
306407	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.287,02	
306408	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.762,00	
306409	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		698,44	
306410	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,20	
306411	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		931,15	
306412	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.300,76	
306413	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.256,75	
306414	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.563,17	
306415	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.681,41	
306416	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.474,27	
306417	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.644,93	
306418	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.556,67	
306419	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.457,01	
306420	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.640,19	
306421	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.170,74	
306422	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.187,71	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	1.133.976,81	501.001,67

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	1.133.976,81	501.001,67
306423	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.241,92	
306424	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.314,41	
306425	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.160,11	
306426	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.085,56	
306427	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.194,01	
306428	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.094,55	
306429	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.524,19	
306430	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		626,49	
306431	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		601,43	
306432	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		835,24	
306433	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.282,32	
306434	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.231,01	
306435	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.709,58	
306436	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.707,41	
306437	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.708,23	
306438	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.002,97	
306439	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.049,86	
306440	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.063,93	
306441	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.323,83	
306442	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.526,61	
306443	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.452,80	
306444	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.035,27	
306445	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.220,76	
306446	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.238,61	
306447	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.516,23	
306448	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		318,85	
306449	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		295,79	
306450	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,09	
306451	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		169,43	
306452	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		162,65	
306453	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		225,88	
306454	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		265,99	
306455	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				255,35	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	1.187.843,17	501.001,67

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020		1.187.843,17	501.001,67	
		C/MES:					
306456	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			354,62		
306457	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			2.653,76		
306458	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			2.644,68		
306459	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			3.052.01		
306460	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				78,88	
306461	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				60.653,18	
306462	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				52.220,80	
306463	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				43.690,64	
306464	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				8.065,59	
306465	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				789,32	
306466	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				2.036,16	
306467	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				1.090,00	
306468	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				2.779,08	
306469	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				5.091,47	
306470	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:				425.256,49	
306471	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				45.098,63	
306472	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				54.412,57	
306473	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO - SUPERMERCADO FERON			6.253,27		
306474	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO SÃO JORGE			931,00		
306475	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO DOSUL			8.964,76		
306476	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO PONTO CERTO			8.046,15		
306477	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO O'UTIL			2.618,60		
306478	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO			18.209,98		
306479	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS			168,00		
306480	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA MB			191,38		
306481	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA DROGASUL			655,90		
306482	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO C/				
		MÊS				6.253,27	
306483	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVÊNIO C/				
		MÊS				931,00	
306484	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO C/				
		MÊS				8.964,76	
306485	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO C/				
		MÊS				8.046,15	
306486	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO C/				
		MÊS				2.618,60	
306487	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO C/				
		MÊS				18.209,98	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020		1.242.587,28	1.247.288,24	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	1.242.587,28	1.247.288,24
306488	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/		168,00
306489	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/		191,38
306490	2133	FARMACIA DROGA SUL MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/		655,90
306491	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4.976,89	
306492	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATÓRIO - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/		4.976,89
306493	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.215,59	
306494	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATÓRIO - MATERIAIS	S/TRANSF P/		5.215,59
306495	2182	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.517,14	
306496	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAS	S/TRANSF P/ C.M.E		2.517,14
306497	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	13.469,46	
306498	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.C.		13.469,46
306499	2184	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	17.622,09	
306500	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAS	S/TRANSF P/ C.C.		17.622,09
306501	1546	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.159,20	
306502	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.O.		2.159,20
306503	2185	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	882,96	
306504	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAS	S/TRANSF P/ C.O.		882,96
306505	1248	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	13.111,35	
306506	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		13.111,35
306507	2177	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	3.343,37	
306508	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		3.343,37
306509	1360	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.272,05	
306510	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		7.272,05
306511	2180	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.276,74	
306512	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		1.276,74
306513	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	50,12	
306514	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS DANIFICADOS	S/TRANSF P/		50,12
306515	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.402,42	
306516	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS VENCIDOS	S/TRANSF P/		1.402,42
306517	2034	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	14.099,00	
306518	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		14.099,00
306519	2187	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.223,51	
306520	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		2.223,51
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	1.332.209,17	1.337.925,41

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	1.332.209,17	1.337.925,41
		- MATERIAIS			
306521	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		10.066,31	
306522	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		- MEDICAMENTOS			10.066,31
306523	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.271,21	
306524	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		- MATERIAS			1.271,21
306525	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.254,51	
306526	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		- MEDICAMENTOS			2.254,51
306527	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		189,71	
306528	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		- MATERIAS			189,71
306529	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		533,35	
306530	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.		
		SANGUE - MEDICAMENTOS			533,35
306531	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8,00	
306532	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.		
		SANGUE - MATERIAS			8,00
306533	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		140,00	
306534	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA			140,00
306535	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		194,39	
306536	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		
306537	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		154,45	
306538	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		FATURAMENTO			154,45
306539	0590	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		30,95	
306540	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RH		
306541	0513	MATERIAL DE CONSERV.E	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		16,25	
306542	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		TESOURARIA			16,25
306543	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		49,80	
306544	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AGENCIA		
		TRANSFUSIONAL			49,80
306545	0666	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		55,23	
306546	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		INTERNAÇÕES			55,23
306547	0436	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		166,30	
306548	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		CONTABILIDADE			166,30
306549	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		29,70	
306550	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			29,70
306551	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		199,76	
306552	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			199,76
306553	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		765,56	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	1.348.334,65	1.353.285,33

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020				1.348.334,65	1.353.285,33	
306554	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMB.		765,56	
306555	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	391,30		
306556	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ADMINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMB.		391,30	
306557	1433	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	11,89		
306558	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C. M. E		11,89	
306559	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	95,10		
306560	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSQUIIATRIA	S/TRANSF P/		95,10	
306561	1208	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7,60		
306562	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ENFERMAGEM	S/TRANSF P/ AMB.		7,60	
306563	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	12,85		
306564	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		12,85	
306565	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	659,67		
306566	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MAT/MED	S/TRANSF P/ C. F. M -		659,67	
306567	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	977,84		
306568	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C. F. M		977,84	
306569	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	19,80		
306570	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. F. M		19,80	
306571	0822	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7,00		
306572	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/		7,00	
306573	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	451,48		
306574	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		451,48	
306575	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	329,00		
306576	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - ALCOOL	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		329,00	
306577	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	74,23		
306578	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S. N. D		74,23	
306579	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	39,60		
306580	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S. N. D		39,60	
306581	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.835,59		
306582	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		1.835,59	
306583	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR. APROPRIACAO	357.767,12		
306584	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE	VLR. APROPRIACAO		357.767,12	
306691	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF: 146206 - RS	814,00		
306692	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 146206		814,00	
306697	1728	HONORARIOS JUDICIAIS PARCELAMENTO REFIS - 3ª PARCELA	N/PAGTO GUIA:	5.716,24		
306698	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR. FATURAMENTO	91.068,57		
306699	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR. FATURAMENTO		91.068,57	
306700	0013	SUS - AIH/SIA	VLR. FATURAMENTO	231.596,32		
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020				2.040.209,85	1.808.613,53	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	2.040.209,85	1.808.613,53
		C/MES.			
306701	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			92.262,16
306702	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			17.026,56
306703	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			88.699,87
306704	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			23.993,00
306705	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			9.614,73
306706	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		17.528,55	
306707	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.621,61
306708	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			223,13
306709	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.221,04
306710	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.764,53
306711	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.173,24
306712	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. UNIMED - RX			1.571,44
306713	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. UNIMED - US			569,91
306714	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. UNIMED - TC			2.383,65
306715	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		38.252,46	
306716	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			8.359,61
306717	0331	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.103,93
306718	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			9.302,51
306719	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.686,29
306720	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.020,14
306721	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			6.567,41
306722	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - RX			2.278,90
306723	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - US			899,59
306724	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - TC			2.034,08
306725	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		76.035,33	
306726	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			26.292,73
306727	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			6.604,36
306728	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			18.051,82
306729	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.985,01
306730	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			7.292,74
306731	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - RX EXT.			1.728,39
306732	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - US EXT.			3.942,23
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	2.172.026,19	2.163.888,14

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	2.172.026,19	2.163.888,14	
306733	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPERGS - TC EXT.			8.138,05	
306734	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		761,55		
306735	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CASSI			761,55	
306736	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		851,08		
306737	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CASSI			851,08	
306738	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		761,55		
306739	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CASSI			761,55	
306740	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		557,80		
306741	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CABERGS - AMB			441,21	
306742	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CABERGS RX			116,59	
306743	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		8.290,00		
306744	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			4.650,00	
306745	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			490,00	
306746	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			3.150,00	
306747	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. HONORARIOS MEDICOS		4.080,21		
306748	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED AMB.			4.080,21	
306749	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		7.009,20		
306750	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX INT.			7.009,20	
306751	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX AMB.		1.880,00		
306752	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX CONSULT.		6.033,41		
306753	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			7.913,41	
306754	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CABERGS		381,76		
306755	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CABERGS			381,76	
306756	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPÊ INTERN.		3.363,13		
306757	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPÊ			3.363,13	
306758	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPÊ EMERG.		4.763,70		
306759	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPÊ			4.763,70	
306760	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.			13.089,36	
306761	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LAB. CONVÊNIO SUS		5.974,03		
306762	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LAB. CONVÊNIO CASSI		70,19		
306763	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LAB. CONVÊNIO FUSEX		335,28		
306764	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LAB. EXTERNO CONVÊNIO SUS - EMERG.		6.709,86		
306765	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
				8.310,00		
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	2.232.158,94	2.223.848,94	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2020	2.232.158,94	2.223.848,94
306766	0079	C/MES. DR. ELIZEU BATISTA HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
306767	1570	C/MES. DR. ELIZEU BATISTA HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		8.310,00
		C/MES. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSANA		23.384,00	
306768	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSANA			23.384,00
306769	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	357.767,12	
306770	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			357.767,12
306771	2577	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS	VALOR		
306772	1817	TRANSF.N/DATA. PARA CONTA 1648 (JUROS PASSIVOS)	ANTIRION TECNOLOGIA		0,01
		TRANSF.N/DATA. P/ CONTA 1648 (JUROS PASSIVOS)	VALOR		0,01
306773	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	VALOR		
		TRANSF.N/DATA. P/ CONTA 1648 (JUROS PASSIVOS)	VALOR		0,26
306774	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR		
		TRANSF.N/DATA. DE 2577/1817/2597 (JUROS DUPLICATAS)		0,28	
306775	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89	
306776	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRASNF. P/ CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89
306777	1311	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-LETICIA PADILHA GOMES	2.251,63	
306778	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO LETICIA PADILHA GOMES		176,08
306779	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LETICIA PADILHA GOMES		135,83
306780	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LETICIA PADILHA GOMES		1.855,75
306781	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-LETICIA PADILHA GOMES		83,97
332488	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: SOBRAS	27.618,39	
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS			
332489	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS		27.618,39
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS			
332512	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: CONTAS	10.588,41	
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			
332513	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS		10.588,41
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			
			Total do Dia 28 de Fevereiro de 2020	2.706.664,66	2.706.664,66
Dia 29 de Fevereiro de 2020					
306693	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 394880 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.637,94	
306694	0265	UNIAO QUIMICA	NF: 394880		1.637,94
			Total do Dia 29 de Fevereiro de 2020	1.637,94	1.637,94
			Total do mês	9.448.706,50	9.448.706,50
Dia 02 de Março de 2020					
306782	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.453,48	
306783	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 02/2020	6.000,00	
306784	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 02/2020		443,87
306785	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 02/2020		1.200,00
306786	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		8.800,00
			Transporte do dia 02 de Março de 2020	9.453,48	10.443,87

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 02 de Março de 2020		9.453,48	10.443,87
		ADIAN. P/ CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA			
306787	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		4.500,00	
306788	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 050153 - L C		
		BUNGENSTAB LAZARO ELETRONICOS		325,96	
306789	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		144223-B		1.100,00	
306790	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32039A		
				973,54	
306791	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31915C		
				685,57	
306792	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		209290/1		486,62	
306793	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		508055/1		438,63	
306794	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		7645/04		864,25	
306795	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		7704/03		597,34	
306796	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 517790		
				669,50	
306797	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 481141 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS		369,19	
306798	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 481121 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		486,88	
306799	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		31,20	
306800	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		107,70	
306801	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO		330,00	
306802	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.100,00
306803	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062349/062352/062353			65,00
306804	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062351 - SILVIO FERNANDES DE SOUZA			3.300,00
306805	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062348 - PAULO ELIZEU SEBASTIANY MACHRY			2.770,00
306806	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062350			250,00
306807	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		16.285,00	
306808	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		19.775,99
309455	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		8,80	
309456	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			8,80
309461	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR JUROS CFE AVISO.		
		RENDIMENTOS		505,53	
309462	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SAMU			505,53
309463	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		90,00	
309464	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			90,00
309465	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRICOMPRAS		682,50	
309466	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		17,50	
309467	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			700,00
309468	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20	
309469	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
309470	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRISUL		500,00	
309471	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		100,00
				39.511,39	39.111,39
		Transporte do dia 02 de Março de 2020			

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 02 de Março de 2020					39.511,39		39.111,39
		BANRICAP CONQUIS					
309472	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIS					100,00
309473	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIS					100,00
309474	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIS					100,00
309475	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIS					100,00
309553	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. RESGATE DEP. JUD.			1.924,72		
309554	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. RESGATE DEP. JUD. - BBRASIL					1.924,72
309601	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX - UNICRED			69,50		
309602	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX					69,50
310277	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			336,37		
310278	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			8,63		
310279	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					345,00
Total do Dia 02 de Março de 2020					41.850,61		41.850,61
Dia 03 de Março de 2020							
306809	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001063					1.700,00
306810	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			39,00		
306811	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			1,00		
306812	2646	SURGISUL-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 5932A		920,00		
306813	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO. 49086		988,60		
306814	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 215076 -				
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			471,62		
306815	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR			2.520,00		
306816	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			60,00		
306817	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			30,00		
306818	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28322719 -				
		ADEMIR LEMOS ALVES			360,00		
306819	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				780,00
306820	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062354					990,00
306821	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			3.470,00		
306822	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				5.390,22
309412	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		C/C ATIVA - BANRISUL			37,50		
309413	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					37,50
309457	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA - BANRISUL			37,50		
309458	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					37,50
309476	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VERO			52,80		
309477	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			2,20		
309478	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					55,00
309479	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO				
					1,50		
Transporte do dia 03 de Março de 2020					8.991,72		8.990,22

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Março de 2020			8.991,72	8.990,22	
TÍTULOS AUTOMÁTICO - BANRISUL					
309480	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DÉBITO		
		TÍTULOS AUTOMÁTICO		1,50	
309481	1649	TAXAS E COMISSÕES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		
309482	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA		37,50	
310346	0826	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 11807 - PLASWILL		
		INDÚSTRIA DE EMBALAGENS	1.135,64		
310347	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 11807		1.135,64
Total do Dia 03 de Março de 2020			10.164,86	10.164,86	
Dia 04 de Março de 2020					
306823	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMIÇÃO CHEQUE:		
		850217			5.800,00
306824	0003	BANRISUL S/A	N/DEPÓSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS	294,30		
306825	1649	TAXAS E COMISSÕES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	5,70		
306826	0003	BANRISUL S/A	N/DEPÓSITO N/DATA.		
		VISA	48,75		
306827	1649	TAXAS E COMISSÕES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL	1,25		
306828	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		51831201	458,57		
306829	1090	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	N/PAG NF: 845662 -		
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	332,40		
306830	1173	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	N/PAG NF: 598689 -		
		SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS	575,60		
306831	1173	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	N/PAG NF: 598688 -		
		SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS	36,00		
306832	1695	OXIGÊNIO/CARBOGÊNIO E	N/PAG NF: 2641 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA	872,36		
306833	1173	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	N/PAG NF: 689038 -		
		DALMOLIN E VANZIN LTDA	464,52		
306834	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF 689038 - DALMOLIN E VANZIN LTDA			7,22
306835	1173	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	N/PAG NF: 16110 - IND.		
		E COMÉRCIO DE MASSAS D ITALIA	256,10		
306836	0035	ESTOQUE FARMÁCIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		61551/61552/61553 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS	243,87		
306837	0383	ÁGUA	N/PAG NF: CORSAN	254,42	
306838	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	473,25		
306839	1254	VIAGENS E ESTÁDIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA - TANARA	100,00		
306840	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALÁRIO.	29,05	
306841	1173	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KIPÃO PADARIA	655,00		
306842	1090	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KIPÃO PADARIA	1.545,00		
306843	1173	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	N/PAG NF: 1732085 -		
		NESTLE BRASIL LTDA	338,50		
306844	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
306845	1644	VENDAS FARMÁCIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062356 - TANARA GOULART			29,05
306846	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062355			40,00
306847	0379	DOAÇÕES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062357 - MARCELE M. DORNELES - DIF CLASSE UNIMED			380,00
306848	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	6.949,05		
306849	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		6.977,42
309483	0003	BANRISUL S/A	N/DEPÓSITO N/DATA.	130,68	
Transporte do dia 04 de Março de 2020			14.064,37	13.933,69	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Março de 2020	14.064,37	13.933,69
		VERO			
309484	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		4,32	
309485	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			135,00
309486	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL		4,50	
309487	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO			4.50
309488	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		3.500,00	
309489	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			3.500,00
309490	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
309491	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
309555	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		2.400,00	
309556	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			2.400,00
310348	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 512720 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		4.549,66	
310349	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 512720		4.549,66
			Total do Dia 04 de Março de 2020	24.532,85	24.532,85
			Dia 05 de Março de 2020		
306850	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001064			49.000,00
306851	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001065			8.159,21
306852	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	800,00	
306853	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		PENAS ALTERN FORO SLG		18.003,92	
306854	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	280,00	
306855	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	15.000,00	
306856	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA 1 X		95,00	
306857	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		DIVERSAS GRDE		3.500,00	
306858	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO:		
		PARCELAMENTO - PARCELA 06 DE 53		49.000,00	
306859	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		51997901		500,00	
306860	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7624733/2		411,42	
306861	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7619185/1		1.430,30	
306862	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		308387-B		590,00	
306863	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		8413469U		562,50	
306864	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1375 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		592,69	
306865	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 435244 -		
		BEBIDAS FRUKI S.A		572,30	
306866	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 180913 -		
		LOJAS BECKER LTDA		130,00	
306867	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		23,90	
306868	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO		120,00	
306869	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		39,25	
306870	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO	2.867,45	
			Transporte do dia 05 de Março de 2020	94.518,73	57.159,21

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Março de 2020	94.518,73	57.159,21
		APRENDIZ - 02/2020			
306871	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO D. PORTO		228,00	
306872	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		12/2019 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO		810,40	
306873	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
306874	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062365 - ROSIARA DUTRA MACIEL			30,00
306875	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062360/062362/062366			80,00
306876	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062358 - VALDOMIRA F. SOUZA			50,00
306877	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062363 - GILVANEIA DA SILVA MACHADO			1.950,00
306878	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062361 - AMADO DE JESUS MACHADO BARCELOS			1.400,00
306879	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062359 - TAIANE FERNANDES RICARDO			1.950,00
306880	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062367 - CEDIM			15.000,00
306881	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062364 - PODER JUDICIARIO DO RS			18.003,92
306882	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		96.323,13	
306883	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		95.557,13
309414	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPÊ		340,09	
309415	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			340,09
309416	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPÊ		13.360,68	
309417	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			13.360,68
309418	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPÊ		36.731,57	
309419	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			36.731,57
309420	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		47.800,00	
309421	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			47.800,00
309448	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. SÃO L. GONZAGA		42.263,55	
309449	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO L. GONZAGA			42.263,55
309492	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
309493	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
309494	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		95,83	
309495	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,17	
309496	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			99,00
309597	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA PAC.		
		SERVICOS - BBRASIL		141,00	
309598	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVICOS			141,00
309603	1723	SEGUROS	N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO		
		TITULO - UNICRED		1.393,70	
309604	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		LIO. SEGURO			1.393,70
310350	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 132967 - SULLAB		
		DISTRIBUIDORA		533,35	
			Transporte do dia 05 de Março de 2020	334.573,20	334.039,85

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Março de 2020					334.573,20	334.039,85	
310351	0256	SULLAB.	NF: 132967			533,35	
310352	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FRUKI	NF: 436385 - BEBIDAS		549,79		
310353	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 436385			549,79	
310354	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 146547 - RS		4.266,00		
310355	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 146547			4.266,00	
310356	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	NF: 512945 -		548,21		
310357	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 512945			548,21	
310358	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	NF: 512942 -		1.762,80		
310359	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 512942			1.762,80	
310360	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA IMPORT. E DISTRIB.	NF: 523516 - MEDILAR		1.845,00		
310361	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 523516			1.845,00	
310362	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	NF: 311925 - MCW		1.695,20		
310363	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 311925			1.695,20	
310364	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MÉDICOS	NF: 84896 - STOCK MED		567,80		
310365	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 84896			567,80	
310366	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	NF: 127222 - CIAMED		5.015,32		
310367	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 127222			5.015,32	
310368	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	NF: 77821 - SULMEDIC		1.480,00		
310369	2633	SULMEDIC.COM. DE	NF: 77821			1.480,00	
310370	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HOSPITALAR	NF: 648431 - C.M		1.750,00		
310371	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 648431			1.750,00	
310372	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA COM. E IMP. DE PRODUTOS	NF: 65081 - SUPERMED		1.839,30		
310373	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 65081			1.839,30	
313908	1649	TAXAS E COMISSOES RELACIONAMENTO-SICREDI	VALOR: CESTA DE		37,20		
313909	1919	SICREDI-RELACIONAMENTO	VALOR: CESTA DE			37,20	
Total do Dia 05 de Março de 2020					355.929,82	355.929,82	
Dia 06 de Março de 2020							
306884	0003	BANRISUL S/A 001066	EMISSAO CHEQUE:			41.430,05	
306885	0003	BANRISUL S/A 001067	EMISSAO CHEQUE:			36.206,46	
306886	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000547	EMISSAO CHEQUE:			395,52	
306887	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000548	EMISSAO CHEQUE:			24.526,27	
306888	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000549	EMISSAO CHEQUE:			522,50	
306889	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000550	EMISSAO CHEQUE:			1.322,34	
306890	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000552	EMISSAO CHEQUE:			4.310,56	
306891	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000553	EMISSAO CHEQUE:			6.182,04	
306892	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000554	EMISSAO CHEQUE:			972,00	
306893	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		700,00		
306894	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		972,00		
306895	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.		1.322,34		
306896	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		5.010,00		
306897	0068	SALARIOS A PAGAR C OLIVEIRA - SAL. MATERNIDADE - 02/2020	N/PAGTO: LAURA ALINE		2.046,73		
Transporte do dia 06 de Março de 2020					10.051,07	115.867,74	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 06 de Março de 2020	10.051,07	115.867,74
306898	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. VALOR: REPASSE PENS. ALIMENT. DESC. FUNC. CARLOS ANDRÉ - 02/2020	557,58	
306899	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. VALOR: REPASSE PENS. ALIMENT. DESC. DE FUNC. - RODOLFO - 02/2020	696,38	
306900	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. VALOR: REPASSE PENS. ALIMENT. DESC. DE FUNC. - MARCELO COMENDALK - 02/2020	1.002,62	
306901	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED SIDE LAINE TORRES (XAVIER)		883,13
306902	0070	RESCISOES A PAGAR N/PAGTO RESCISAO- LETICIA PADILHA GOMES	83,97	
306903	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: SALÁRIO SAMU - 02/2020	24.526,27	
306904	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESC. FUNC. FABIO JUNIOR (SAMU) - 02/2020	522,50	
306905	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: SAMU - 02/2020	3.125,43	
306906	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: SAMU - 02/2020	411,94	
306907	2207	FGTS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: SAMU 02/2020	2.644,67	
306908	2207	FGTS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	63,28	
306909	2207	FGTS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	41.366,77	
306910	0382	ENERGIA ELETRICA N/PAG NF: 062650564 - RGE	36.206,46	
306911	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 8238 - TOP GIRO DISTR. DE ALIMENTOS	387,85	
306912	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	800,00	
306913	0407	VIAGENS E ESTADIAS VALOR: RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA	869,50	
306914	2465	VIAGENS E ESTADIAS VALOR: RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - FRANCO DE LIMA ZAMPERETI	395,52	
306915	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO. LETICIA PADILHA	130,00	
306916	2323	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	30,00	
306917	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	153,21	
306918	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	35,95	
306919	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	178,81	
306920	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	50,00	
306921	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00	
306922	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG CONF REC. DANIELA T.R.H	54,00	
306923	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 96 - TIAGO DAL SANTO	1.567,50	
306924	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 650142 - KASA DOCE DIST. DE ALIMENTOS LTDA	94,90	
306925	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CABERGS 01/2020 - JOAO MODESTO DA SILVA	190,88	
306926	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - JOÃO MODESTO DA SILVA	94,00	
306927	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT.) - JONAS PES	52,80	
306928	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - JONAS DE M. PES	1.054,12	
306929	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - JONAS DE M. PES	1.314,04	
		Transporte do dia 06 de Março de 2020	128.737,02	116.750,87

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 06 de Março de 2020	128.737,02	116.750,87
306930	1847	HONORARIOS MEDICOS A 10/2019 - JONAS DE M. PES	VALOR: REPASSE SUS 1.266,26	
306931	1847	HONORARIOS MEDICOS A 11/2019 - JONAS DE MIRANDA PES	VALOR: REPASSE SUS 1.258,53	
306932	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	880,00
306933	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062368 - MARIA GESI BASTOS CORREA	VL REC N/DTA CFE REC:	4.500,00
306934	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062371 - TANISE KLUG DE SOUZA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.950,00
306935	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE N/DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CFE REC: 062372 - ESTORNO RC 062371 DE TANISE KLUG DE SOUZA	1.950,00	
306936	0345	OUTRAS RECEITAS 062369	VL REC N/DTA CFE REC:	15,00
306937	0344	RADIOLOGIA 062370/062373	VL REC N/DTA CFE REC:	4.145,00
306938	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 128.240,87	
306939	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	133.211,81
309450	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO 28.999,76	
309451	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 02/2020	VLR CREDITO	28.999,76
309452	0285	BANRISUL SA EMPRÉSTIMO N/DATA	N/PAGTO: PARC. 22.659,84	
309453	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS PARC. EMPRÉSTIMO - BANRISUL	N/PAGTO: JUROS S/ 6.266,38	
309454	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6 PAGAMENTO PARC. EMPRÉSTIMO	VLR DEBITO CFE AVISO.	28.926,22
309459	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 10.346,35	
309460	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	10.346,35
309497	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 157,00	
309498	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO	157,00
309499	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. ATRAPEN	VLR CREDITO 16.320,00	
309500	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. ATRAPEN	VLR CREDITO 8.070,00	
309501	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL	VLR CREDITO	16.320,00
309502	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL	VLR CREDITO 8.070,00	
309503	0003	BANRISUL S/A CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 17.000,00	
309504	1712	UNICRED MISSEOS CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	17.000,00
309505	1649	TAXAS E COMISSOES TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	VALOR: DEBITO 5,00	
309506	0003	BANRISUL S/A TITULOS AUTOMATICO	VALOR: DEBITO	5,00
309557	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO 916,39	
309558	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO	916,39
309605	1712	UNICRED MISSEOS EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE 17.000,00	
309606	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	17.000,00
310374	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA A. MENDES E CIA LTDA	NF: 7701593 - GENESIO 16.092,20	
310375	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7701593	16.092,20
311415	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO 41.167,15	
		Transporte do dia 06 de Março de 2020	446.452,75	405.285,60

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 06 de Março de 2020					446.452,75		405.285,60
CONFORME AVISO. FUNAFIR							
311416	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FUNAFIR					41.167,15
311417	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNAFIR			23.362,33		
311418	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FUNAFIR					23.362,33
Total do Dia 06 de Março de 2020					469.815,08		469.815,08
Dia 09 de Março de 2020							
306940	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000962					20.000,00
306941	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001068					45.568,87
306942	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		3.360,00		
306943	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		52.011,91		
306944	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE MES				
		02/2019			1.090,00		
306945	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 2X			1.150,00		
306946	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1X			800,00		
306947	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: NSR				
		INDUSTRIA E COMERCIO			187,24		
306948	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 061059 -				
		ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS	FARMACEUTICAS		1.530,00		
306949	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: REF				
		01/2003 A 12/2003 - Mª HELENA			1.624,74		
306950	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/				
		CONVÊNIOS FUNC. 02/2020					1.381,21
306951	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO.				
		1584407			1.090,04		
306952	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 11477-				
		2			789,23		
306953	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31915D		685,58		
306954	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32039B		973,54		
306955	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		144223C			1.100,00		
306956	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.				
		2455/01			260,00		
306957	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		MWP1240-45 - REF 10/03/2020 A 09/04/2020 -					
		DATACEMPRO			297,00		
306958	0584	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.				
		TWP1240-03 - DATACEMPRO			93,00		
306959	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		304927/01			277,98		
306960	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		209290/2			486,62		
306961	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		508055/2			438,62		
306962	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 691120 -				
		DALMOLIN E VANZIN IMPORT. E EXPORT.			220,96		
306963	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 10693 -				
		ESTERILIZARE			88,36		
306964	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1408882 -				
		MENON COM. E REPRESENTAÇÕES			274,56		
306965	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 74117/74118				
		- DIMED S/A DISTRIBUIDORA			286,72		
306966	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1072 - BETO				
		TELEFONIA			1.044,00		
306967	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 482017 -				
		CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS			521,86		
306968	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 310199 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			609,50		
Transporte do dia 09 de Março de 2020					71.291,46		66.950,08

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Março de 2020			71.291,46	66.950,08
306969	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 310231 -	
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	470,00	
306970	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 72920 -	
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	818,24	
306971	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 28415897 -	
		TIAGO DAL SANTO	1.212,00	
306972	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4027 -	
		PORTO. ROCHA E CIA LTDA	547,00	
306973	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4009 -	
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA	1.416,00	
306974	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	180,80	
306975	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	36,25	
306976	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - ELIANDRO BURKT DE SOUZA	550,00	
306977	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		01/2020 - SONIR I. JASKULSKI	375,00	
306978	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE CONV.	
		FUNCIONÁRIOS 02/2020	191,38	
306979	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE CONV.	
		FUNCIONÁRIOS 02/2020	168,00	
306980	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE CONV.	
		FUNCIONÁRIOS 02/2020	6.730,00	
306981	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE CONV.	
		FUNCIONÁRIOS 02/2020	6.428,20	
306982	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE CONV.	
		FUNCIONÁRIOS 02/2020	6.264,52	
306983	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE CONV.	
		FUNCIONÁRIOS 02/2020	2.161,16	
306984	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE CONV.	
		FUNCIONÁRIOS 02/2020	20.584,05	
306985	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE CONV.	
		FUNCIONÁRIOS 02/2020	347,94	
306986	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE CONV.	
		FUNCIONÁRIOS 02/2020	931,00	
306987	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		11/2019 - LUIS GRINGS	875,32	
306988	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		12/2019 - LUIS GRINGS	52,65	
306989	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO	22,50	
306990	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.100,00
306991	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062376 - PARTE PLANTÃO MED. 01/2020 - PREF SÃO		
		NICOLAU		52.011,91
306992	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062375/062377/062378		96,00
306993	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062380 - TANISE KLUG DE SOUZA		1.950,00
306994	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062379 - VIVIANE MACHADO DA SILVA		2.040,00
306995	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062374 - ADAO OTAVIO NASCIMENTO FERNANDES		425,00
306996	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	124.572,99	
306997	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	121.653,47
309507	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	28,50	
309508	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		28,50
309509	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		BANRICAP - BANRISUL	823,14	
309510	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		BANRICAP SUPER		514,47
Transporte do dia 09 de Março de 2020			247.078,10	246.769,43

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 09 de Março de 2020				247.078,10	246.769,43		
309511	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIS			102,89		
309512	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIS			102,89		
309513	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIS			102,89		
309559	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX		31.415,27			
309560	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-12/2019			31.415,27		
309561	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL		20.000,00			
309562	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			20.000,00		
310376	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 84203 - 1000MEDIC				
		DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS		1.001,90			
310377	2595	1000	NF: 84203				
310378	1174	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 14556 - TIO				
		MARIO EMBALAGENS		411,20			
310379	1211	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 14556 - TIO				
		MARIO EMBALAGENS		32,20			
310380	1092	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 14556 - TIO				
		MARIO EMBALAGENS		583,50			
310381	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 14556				
310382	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 32258 - NIPPON				
		CHEMICAL IND. COM.		4.321,92			
310383	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 32258				
					4.321,92		
Total do Dia 09 de Março de 2020				304.844,09	304.844,09		
Dia 10 de Março de 2020							
306998	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000963			245.000,00		
306999	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001069			48.309,56		
307000	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001070			10.291,31		
307001	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001071			8.000,00		
307002	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850218			10.414,81		
307003	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	300.808,95			
307004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 18495 -				
		SINDISAÚDE		2.036,16			
307005	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 42146 -				
		SERPLAMED SERV. DE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA		2.880,00			
307006	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 34828 -				
		MASSOTTI COPIADORAS		2.182,00			
307007	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE PARTE				
		CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020		307,96			
307008	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE PARTE				
		CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020		546,30			
307009	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE PARTE				
		CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020		457,44			
307010	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE PARTE				
		CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020		1.781,63			
307011	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE PARTE				
		CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020		187,60			
307012	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE PARTE				
		CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020		2.234,76			
307013	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - MARCO ANTONIO S. CRUZ		380,00			
307014	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - KARINA BARBOSA MORAIS		200,00			
307015	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE				
		MAURO RIBAS		5,00			
Transporte do dia 10 de Março de 2020				314.007,80	322.015,68		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Março de 2020	314.007,80	322.015,68	
307016	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 74,00		
307017	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2019 (INT.) - ELISABETE DUTRA	VALOR: REPASSE FUSEX 726,00		
307018	0079	HONORARIOS MEDICOS A 10/2019 (INT.) - IEDA Mª REGINATO	VALOR: REPASSE FUSEX 165,00		
307019	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - MAGNOS DE M. GUIMARÃES	N/PAGTO: 350,00		
307020	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ABATEDOURO E DISTR. DE CARNES SIMI	N/PAG NF: 10299 - 3.416,26		
307021	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 28433422 - 600,00		
307022	0079	HONORARIOS MEDICOS A REABILITA CLINICA DE FISIOTERAPIA - 02/2020	N/PAG NF: 6247 - 6.861,00		
307023	0079	HONORARIOS MEDICOS A LENGERT SERVIÇOS MÉD. SOCIEDADE SIMPLES - 02/2020	N/PAG NF: 319 - 20.557,00		
307024	2209	IRRF A RECOLHER/2005 319 - LENGERT SERV. MÉD - IR/PIS/COFINS/CSLL - 02/2020	VLR RETENÇÃO S/ NF 1.264,24		
307025	0079	HONORARIOS MEDICOS A MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 02/2020	N/PAG NF: 494 - 20.128,00		
307026	0079	HONORARIOS MEDICOS A DAHMED SERV. MED. - 02/2020	N/PAG NF: 873 - 858,00		
307027	2209	IRRF A RECOLHER/2005 873 - DAHMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020	VLR RETENÇÃO S/ NF 52,77		
307028	0079	HONORARIOS MEDICOS A SERV. MEDICOS - 02/2020	N/PAG NF: 229 - A S 3.861,00		
307029	2209	IRRF A RECOLHER/2005 229 - A S SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020	VLR RETENÇÃO S/ NF 237,46		
307030	0079	HONORARIOS MEDICOS A BUCHORN CONSULTORIO MEDICO LTDA - 02/2020	N/PAG NF: 10 - 25.577,54		
307031	0079	HONORARIOS MEDICOS A SERV MED. - 02/2020	N/PAG NF: 224 - A S 14.942,99		
307032	2209	IRRF A RECOLHER/2005 224 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020	VLR RETENÇÃO S/ NF 918,99		
307033	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 02/2020	N/PAG NF: 27 - 14.512,18		
307034	0079	HONORARIOS MEDICOS A COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 02/2020	N/PAG NF: 52 - GABRIEL 10.724,52		
307035	0079	HONORARIOS MEDICOS A HAAS LTDA - 02/2020	N/PAG NF: 60 - TERRA E 6.861,00		
307036	0079	HONORARIOS MEDICOS A CLINICA PIRAPO - 02/2020	N/PAG NF: 259 - 19.349,19		
307037	0079	HONORARIOS MEDICOS A FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA - 02/2020	N/PAG NF: 23 - 6.861,00		
307038	0079	HONORARIOS MEDICOS A SERVIÇOS MEDICOS LTDA (VOLMIR) - 02/2020	N/PAG NF: 51 - P E G 1.352,79		
307039	0079	HONORARIOS MEDICOS A MACHADO E FERNANDEZ LTDA - 02/2020	N/PAG NF: 35 - 4.722,08		
307040	0079	HONORARIOS MEDICOS A E DORNELES MED - 02/2020	N/PAG NF: 185 - SOUZA 41.074,80		
307041	2209	IRRF A RECOLHER/2005 185 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020	VLR RETENÇÃO S/ NF 1.499,23		
307042	0079	HONORARIOS MEDICOS A POLICLINICA VIDA LTDA - 02/2020	N/PAG NF: 995 - 6.047,87		
307043	0079	HONORARIOS MEDICOS A MARINA LAGO LENGERT - 02/2020	N/PGTO RPA Nº : 36 - 3.961,96		
307044	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 36 - MARINA LAGO LENGERT - 02/2020	VLR RETENÇÃO S/ RPA 120,64		
307045	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 36 - MARINA LAGO LENGERT - 02/2020	VLR RETENÇÃO S/ RPA 792,39		
307046	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAFAHEL WEISE ALVES - 02/2020	N/PGTO RPA Nº : 20 - 2.704,56		
		Transporte do dia 10 de Março de 2020	530.296,54	326.901,40	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Março de 2020	530.296,54	326.901,40
307047	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - 02/2020			60,04
307048	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 45 -		
		SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 02/2020		8.044,94	
307049	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 02/2020			1.343,00
307050	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29 -		
		FRANCIELI MOREIRA GONCALVES - 02/2020		2.704,57	
307051	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 29 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES - 02/2020			60,04
307052	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -		
		HELENA MARTINS BALBE - 02/2020		4.918,96	
307053	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 02/2020			249,28
307054	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 02/2020			983,79
307055	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 39 -		
		LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA		3.754,17	
307056	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 39 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 02/2020			95,70
307057	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 39 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 02/2020			750,83
307058	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES - 02/2020		12.319,60	
307059	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 02/2020			2.518,53
307060	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2020		8.887,60	
307061	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2020			1.574,73
307062	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 02/2020		2.221,90	
307063	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 02/2020			444,38
307064	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2020		11.260,61	
307065	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2020			1.891,75
307066	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2020			1.220,21
307067	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - 02/2020		10.940,40	
307068	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 02/2020			2.139,25
307069	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31 -		
		FERNANDO CAVALHEIRO - 02/2020		900,00	
307070	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 02/2020		6.861,00	
307071	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 02/2020			1.017,42
307072	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37 -		
		ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 02/2020		6.861,00	
307073	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 02/2020			1.017,42
307074	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 02/2020		6.861,00	
307075	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 02/2020			681,86
307076	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 02/2020			1.220,21
307077	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - 02/2020		14.216,00	
307078	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 02/2020			2.704,48
307079	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
					1.220,21
			Transporte do dia 10 de Março de 2020	631.048,29	348.094,53

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 10 de Março de 2020			631.048,29	348.094,53
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 02/2020		
307080	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 02/2020	6.367,00	
307081	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 02/2020		546,01
307082	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 02/2020		1.220,21
307083	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 02/2020	20.583,00	
307084	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 02/2020		4.790,97
307085	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
307086	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 062382 - PARTE PLANTÃO MED. 02/2020		300.808,95
307087	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062381		40,00
307088	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS	623.364,63	
307089	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		625.362,25
307126	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VALOR: TRANSF. P/ CTA 345 OUTRAS RECEITAS N/DTA	14.233,97	
307127	0345	OUTRAS RECEITAS VALOR: TRANSF. DA CONTA 1778 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE N/DTA		14.233,97
309514	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00	
309515	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00
309516	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. FERON SUPERMERCADO	362,53	
309517	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. COOPATRIGO	2.920,37	
309518	2218	FERON SUPERMERCADOS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		362,53
309519	0120	COOPATRIGO. VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.920,37
309520	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	245.000,00	
309521	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		245.000,00
309522	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00	
309523	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
309563	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.986,31	
309564	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.293,54	
309565	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	82.464,81	
309566	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.528,78	
309567	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	168.120,84	
309568	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE - MÊS 01/20 - 100 % - BBRASIL		10.138,39
309569	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS 02/2020 - BBRASIL		4.387,56
309570	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - 02/2020 - BBRASIL		84.270,61
309571	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL - 02/2020 - BBRASIL		11.781,23
309572	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO		171.802,32
Transporte do dia 10 de Março de 2020			1.820.344,07	1.826.329,90

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 10 de Março de 2020					1.820.344,07		1.826.329,90
			CONFORME AVISO. P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH - 02/20				
			- BBRASIL				
309573	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
			BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.				
			02/2020		5.985,83		
309574	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			12.000,00		
309575	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					12.000,00
309576	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			260.000,00		
309577	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					260.000,00
309607	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO			29.166,67		
309608	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELA EMPRÉSTIMO - UNICRED			10.509,05		
309609	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		LIQUID. PARCELA EMPRÉSTIMO					39.675,72
309610	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			220.000,00		
309611	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO					220.000,00
Total do Dia 10 de Março de 2020					2.358.005,62		2.358.005,62
Dia 11 de Março de 2020							
307090	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001072					7.549,63
307091	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001073					7.000,00
307092	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850219					17.929,01
307093	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 112				
		E 113 DE BATISTA E GARCIA E 37374 DE IDISA			534,32		
307094	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.				
		3948800/02			540,52		
307095	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.				
		3948400/02			330,00		
307096	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		51831202			458,57		
307097	2259	BEVIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.				
		436385/01			274,90		
307098	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 459044 -				
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA			192,26		
307099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 87399/87400				
		- DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MED.			78,21		
307100	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 604049 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS			805,48		
307101	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 604050 -				
		SPAL INDUSTRIA E COMERCIO			138,96		
307102	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 848344 -				
		AURORA ALIMENTOS			401,04		
307103	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 806669 -				
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA			253,65		
307104	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 112				
		A 113			249,30		
307105	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 112/113 -				
		BATISTA, ELIZEU E CIA - 02/2020			8.310,00		
307106	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		112 E 113 - BATISTA, GARCIA E CIA -					
		PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020					511,07
307107	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		112 E 113 - BATISTA, GARCIA E CIA					249,30
307108	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 99 - JOAO				
		MODESTO DA SILVA E CIA - 02/2020			11.332,28		
Transporte do dia 11 de Março de 2020					23.899,49		33.239,01

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Março de 2020	23.899,49	33.239,01
307109	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 99		
		- JOAO MODESTO DA S. E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020			696,93
307110	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1342 -	7.293,66	
		RAQUEL CORREA DO AMARAL - 02/2020			
307111	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28972 -	800,13	
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS			
307112	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - TANISE DE FATIMA F. DA SILVA		600,00	
307113	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	26,40	
		12/2019 (INT.) - CAROLINE BRUM MORAIS			
307114	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	500,00	
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			
307115	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	316,80	
		(INT.) 11/2019 - JOSE AURI A. ALMEIDA			
307116	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	644,80	
		01/2020 - CLEITON DAHMER			
307117	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	705,00	
		12/2019 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			
307118	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	144,00	
		UNIMED 02/2020 (AMB.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA			
307119	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	576,00	
		UNIMED 02/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			
307120	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	211,20	
		12/2019 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA		40,00	
307121	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		700,00
307122	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
307123	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062383 - ANTONIO R. EGERVARTH			85,00
307124	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	33.263,64	
		N/DATA			
307125	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		34.300,18
309524	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	30,00	
		CONFORME AVISO.			
309525	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		30,00
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
309526	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	55.000,00	
		CONTAS UNICRED			
309527	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		55.000,00
		CONTAS BANRISUL			
309528	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS	44.779,30	
		FUNC. HSLG - 03/2020 - BANRISUL			
309529	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		44.779,30
		FÉRIAS FUNC. HSLG - 03/2020			
309578	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	4.000,00	
		CONTAS BBRASIL			
309579	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		4.000,00
		CONTAS BBRASIL			
309580	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS	12.162,66	
		03/2020 - BBRASIL			
309581	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		12.162,66
		FÉRIAS 03/2020			
309599	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	14.000,00	
		CONTAS UNICRED			
309600	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		14.000,00
		CONTAS BBRASIL			
309612	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE	70.000,00	
		EMPRÉSTIMO			
309613	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		70.000,00
		EMPRÉSTIMO			
310384	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 312593 - MCW	1.606,00	
		PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			
310385	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 312593		1.606,00
			Total do Dia 11 de Março de 2020	270.599,08	270.599,08
			Transporte do dia 12 de Março de 2020	0,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Dia 12 de Março de 2020					
307134	1712	UNICRED MISSOES 000964	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00
307135	0003	BANRISUL S/A BANRICOMPRAS	N/DEPOSITO N/DATA.	19,11	
307136	1658	MANUT.DE PREDIOS MAQ. CARTÃO BANRICOMPRAS -	VALOR: MANUTENÇÃO BANRISUL	88,80	
307137	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2.09	
307138	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 309126-B	N/PAG DUPL NO.	628,25	
307139	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 309550-A	N/PAG DUPL NO.	840,00	
307140	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO. 21106	440,00	
307141	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 643632	410,34	
307142	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA 643656-01	N/PAG DUPL NO.	680,63	
307143	0126	CRISTALIA 253782901	N/PAG DUPL NO.	1.029,90	
307144	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA 1	N/PAG DUPL NO. 58127-	487,13	
307145	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	N/PAG NF: 024583 -	1.629.80	
307146	1173	GENEROS ALIMENTICIOS KASADOCE DISTR. DE ALIM.	N/PAG NF: 649360 -	98,52	
307147	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI - 03/2020	323,62	
307148	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	7,50	
307149	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	N/PAGTO CUPOM	100,00	
307150	1658	MANUT.DE PREDIOS COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	N/PAG NF: 7226 -	35,00	
307151	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS ME	N/PAG NF: 28460693 - L	194,75	
307152	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS ME	N/PAG NF: 28460766 - L	239.75	
307153	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	30,00	
307154	0068	SALARIOS A PAGAR 03/2020 - TALISSA SZTORMOWESKI NASCIMENTO	N/PAGTO: FÉRIAS	1.030,62	
307155	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	400,00	
307156	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED 02/2020 (AMB.0 - SERGIO DAVID J. FILHO	VALOR: REPASSE	72,00	
307157	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2019 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO	VALOR: REPASSE FUSEX	141,00	
307158	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		830,00
307159	0338	AMBULATORIO 062384	VL REC N/DTA CFE REC:		104.00
307160	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	10.934,00	
307161	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		8.928,81
309530	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	60.00	
309531	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		60.00
309532	1649	TAXAS E COMISSOES TRANSACÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	VALOR: TARIFA	4.40	
309533	0003	BANRISUL S/A TRANSACÇÃO COM CHEQUE	VALOR: TARIFA		4.40
309534	1649	TAXAS E COMISSOES - BANRISUL	VALOR: FOLHA CHEQUE	60.00	
309535	0003	BANRISUL S/A	VALOR: FOLHA CHEQUE		60.00
309614	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	9.000.00	
309615	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		9.000,00
Transporte do dia 12 de Março de 2020				28.987,21	28.987,21

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Março de 2020				28.987,21	28.987,21
EMPRÉSTIMO					
Total do Dia 12 de Março de 2020				28.987,21	28.987,21
Dia 13 de Março de 2020					
307162	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001074			2.600,00
307163	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		MASTERCARD		95,32	
307164	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		2,44	
307165	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRICOMPRAS		549,36	
307166	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		10,64	
307167	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.837,00	
307168	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		509994/1		363,51	
307169	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		509990-1		667,50	
307170	2710	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		171106/05		2.050,41	
307171	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7624733/3		411,42	
307172	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 51470-		
		1		802,50	
307173	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.		
		83647/01		1.259,25	
307174	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		7806/02		881,25	
307175	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 451 - SLIMP -		
		RENAN FERREIRA PERES		594,00	
307176	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1538 -		
		ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA		268,00	
307177	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 40130 -		
		SOLLO JOGHURT EIRELI ME		167,36	
307178	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		34,00	
307179	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2460 -		
		DEDETIZADORA WEISS		500,00	
307180	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		69,75	
307181	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		185,50	
307182	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		100,00	
307183	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		6,00	
307184	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA		5,79	
307185	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		232,66	
307186	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		20,97	
307187	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		22,00	
307188	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		02/2020 (FISIOTERAPIA) - CAROLINE B. MORAIS		568,14	
307189	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.300,00	
307190	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 119 -		
		MARIELE ZALESWSKI GONCALVES		180,00	
307191	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - ALEX SANDER KREUNING		230,00	
307192	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 02/2020 (AMB.) - MARIELE PRESTES SOUZA		216,00	
Transporte do dia 13 de Março de 2020				13.630,77	2.600,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 13 de Março de 2020	13.630,77	2.600,00	
307193	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA	47,00		
307194	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	
307195	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DR. ALEXANDRE		41,50	
307196	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 062398/062399/062400/062401		2.685,00	
307197	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062392/062393/062394/062396		120,00	
307198	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 062395 - JOSÉ VOLMIR THOMÉ - IPÊ		1.600,00	
307199	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC: 062397 - NEDI TEREZINHA DEWES		90,00	
307200	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062391 - DEISE BORKS		1.850,00	
307201	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062390 - CARLOS ROQUE G. MACHADO		950,00	
307202	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062389 - DIRLEI AMARAL OLIVEIRA		1.560,00	
307203	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062388 - EVA DE PAULA NASCIMENTO		950,00	
307204	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062387 - ANTONIO MARIA BORBA SOARES		950,00	
307205	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062386 - LIDIA LOPES FERREIRA		1.200,00	
307206	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062385 - ALMERINDA MALAQUIAS DA ROSA		950,00	
307207	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	16.246,50		
307208	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		13.677,77	
310431	2184	MATERIAIS NF: 150 - JILSON			
		BATISTA DOS SANTOS COM. DE INSTRUM.	3.238,00		
310432	2547	JILSON BATISTA DOS SANTOS- NF: 150		3.238,00	
		Total do Dia 13 de Março de 2020	33.162,27	33.162,27	
		Dia 16 de Março de 2020			
307209	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000965		15.000,00	
307210	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	2.900,00		
307211	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF 638 DE HOSPIDATA	333,66		
307212	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 32039C	973,54		
307213	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E N/PAG DUPL NO. 164/240	616,66		
307214	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO. 7869/01	591,75		
307215	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 508055/3	438,75		
307216	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 209290/3	486,76		
307217	2722	PROCIFAR DISTRIBUIDORA N/PAG DUPL NO. 2805629A	1.198,00		
307218	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 483212 - DISTRIBUIDORA CASPER	476,44		
307219	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 483241 - DISTRIBUIDORA CASPER	569,62		
307220	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 692359 - DAMOLIN E VANZIN IMPORT. E EXPORT.	327,79		
307221	0353	DESCONTOS OBTIDOS VALOR DESCONTO S/ NF 692359 - DAMOLIN E VANZIN		2,39	
307222	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 692360 - DALMOLIN E VANZIN	115,07		
307223	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 638 - HOSPIDATA	5.425,41		
307224	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		333,66	
		Transporte do dia 16 de Março de 2020	14.453,45	15.336,05	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 16 de Março de 2020	14.453,45	15.336,05	
	638 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL				
307225	0632 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 20632 -			
	GRAFICA A NOTICIA		100,00		
307226	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: EPIS POTTEGE EIRELI		250,00		
307227	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: DROGASUL		145,80		
307228	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CORREIOS		59,99		
307229	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	VILMAR CRISTINO		30,00		
307230	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 97 - TIAGO			
	DAL SANTO		1.567,50		
307231	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.450,00	
307232	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062403/062405/062406			66,00	
307233	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062402 - DEISE APARECIDA SANABRIA MENEZES			1.950,00	
307234	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062404			195,00	
307235	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		18.661,00		
307236	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		16.270,69	
309422	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPÊ		174,43		
309423	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPÊ		1.961,55		
309424	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPÊ		264,56		
309425	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPÊ		6.180,33		
309426	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPÊ		33.934,23		
309427	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			174,43	
309428	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			1.961,55	
309429	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			264,56	
309430	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			6.180,33	
309431	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			33.934,23	
309432	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		44.000,00		
309433	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		110.000,00		
309434	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		11.000,00		
309435	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL - MÊS 01/2020			44.000,00	
309436	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. EMERG. PORTAS ABERTAS - 01/2020			110.000,00	
309437	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL - 01/2020			11.000,00	
309438	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL		200.000,00		
309439	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS UNICRED			200.000,00	
309440	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED - BANRISUL		10,00		
309441	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
	DOC/TED			10,00	
309442	2632 DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: DEP. JUCID.			
	PROC. 000592-2006-741 - IPÊ - BANRISUL		7.085,65		
		Transporte do dia 16 de Março de 2020	449.878,49	442.792,84	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 16 de Março de 2020	449.878,49	442.792,84
309443	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR DEBITO CFE AVISO. DEP. PROC. JUD. 000592-2006-741-IPÊ		7.085,65
309444	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00	
309445	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
309536	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	448,00	
309537	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	793,00	
309538	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		448,00
309539	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		793,00
309540	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	218,86	
309541	0024	FUNDACAO BANRISUL VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS - BANRISUL		218,86
309542	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	46,07	
309543	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,43	
309544	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		47,50
309545	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50	
309546	0003	BANRISUL S/A VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50
309547	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20	
309548	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20
309582	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.880,38	
309583	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36.115,97	
309584	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.049,10	
309585	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS - 02/2020		1.880,38
309586	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - 02/2020		36.115,97
309587	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAÚDE MENTAL - 02/2020		5.049,10
309588	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	73.629,56	
309589	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SIA SUS 02/2020		70.453,71
309590	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO AIH CONTRATUALIZAÇÃO - 02/2020		3.175,85
309591	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	80.000,00	
309592	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		80.000,00
309616	0284	UNICRED N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	159.178,00	
309617	1712	UNICRED MISSOES VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		159.178,00
309618	0284	UNICRED N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	400,00	
309619	1712	UNICRED MISSOES VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		400,00
309620	0284	UNICRED N/PAGTO:	25.800,00	
		Transporte do dia 16 de Março de 2020	833.452,56	807.652,56

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 16 de Março de 2020				833.452,56	807.652,56	
		AMORTIZAÇÃO TITULO				
309621	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		TITULO			25.800,00	
310386	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 53973 - F&F			
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS		8.046,00		
310387	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 53973		8.046,00	
310388	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 8156 - ELO			
		QUIMICA IND. E COM. LTDA		645,00		
310389	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 8156		645,00	
310390	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 84406 - 1000MEDIC			
		DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS		3.796,40		
310391	2595	1000	NF: 84406		3.796,40	
Total do Dia 16 de Março de 2020				845.939,96	845.939,96	
Dia 17 de Março de 2020						
307237	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR:			
		TRANSF.N/DATA. P/ CTA 1232. PARA AJUSTE		84,67		
307238	1232	ORDENADOS	VALOR: TRANSF			
		N/DATA P AJUSTE - DA CTA 1829			84,67	
309343	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001075			6.065,13	
309344	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000967			2.857,00	
309345	0003	BANRISUL S/A	VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DV CHEQUE 000018 DE LIVIO ANTONIO SABATTI			1.837,00	
309346	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: CHEQUE EM			
		COBRANCA DE LIVIO ANTONIO SABATTI BC 748		1.837,00		
309347	2716	OXINAL OXIGENIO NACIONAL	N/PAG DUPL NO.			
		14970/01		395,00		
309348	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		518312/03		458,56		
309349	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		304927/02		277,97		
309350	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 14363		336,75	
309351	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO. 6420		275,00	
309352	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		133305-03		709,58		
309353	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 452 - RENAN			
		FERREIRA PERES		320,00		
309354	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2681 - AIR			
		LIQUIDE BRASIL		688,60		
309355	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 609601 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		275,09		
309356	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 609602 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		1.004,67		
309357	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 16260 -			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		279,63		
309358	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 850989 -			
		AURORA ALIMENTOS		327,60		
309359	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		104287/104288/104289 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE				
		MED.		408,02		
309360	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS		50,00		
309361	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		60,00		
309362	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 0905 -			
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL MES 01/2020		3.117,00		
309363	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO			
		02/2020 - CLEIDE VARGAS DE MORAIS		799,00		
309364	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 437 -			
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO		197,50		
309365	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28545030 -			
		ADEMIR LEMOS ALVES		560,00		
309366	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			400,00
Transporte do dia 17 de Março de 2020				12.461,64	11.243,80	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 17 de Março de 2020	12.461,64	11.243,80
309367	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062408 - LORI CARACCO BARBIERI			1.080,00
309368	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062407 - JESSICA CATIA AMARAL DA ROSA			1.990,00
309369	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		14.229,13	
309370	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		12.376,97
309549	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		110.000,00	
309550	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			110.000,00
309551	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA PGT		
		FUNC. 02/2020 - BANRISUL		104.409,68	
309552	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNC. 02/2020			104.409,68
309593	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		27.000,00	
309594	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			27.000,00
309595	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.		
		02/2020 - BBRASIL		63.356,51	
309596	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNC. 02/2020			63.356,51
309622	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO TITULO		70.000,00	
309623	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			70.000,00
309624	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO TITULO		845,00	
309625	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			845,00
309626	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		140.000,00	
309627	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			140.000,00
310392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1693598 -		
		EUROFARMA		2.023,20	
310393	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1693598		2.023,20
310394	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 127935 - CIAMED		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		605,76	
310395	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 127935		605,76
310396	1092	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 14645 - TIO		
		MARIO EMBALAGENS		134,00	
310397	0826	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 14645 - TIO		
		MARIO EMBALAGENS		370,00	
310398	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 14645		504,00
310399	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 514881 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		949,50	
310400	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 514881		949,50
310401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 85719 - STOCK MED		
		PRODUTOS MÉDICOS		1.369,04	
310402	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 85719		1.369,04
310403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 506636 - CREMER		
		SA		800,30	
310404	2694	CREMER S/A	NF: 506636		800,30
			Total do Dia 17 de Março de 2020	548.553,76	548.553,76
Dia 18 de Março de 2020					
309371	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850220			1.600,00
309372	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000968			9.000,00
309373	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000969			4.529,00
309374	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		5.000,00
			Transporte do dia 18 de Março de 2020	0,00	20.129,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 18 de Março de 2020	0,00	20.129,00
		000970			
309375	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001077			9.000,00
309376	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000084			2.688,00
309377	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000085			1.818,24
309378	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000086			730,80
309379	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000087			873,70
309380	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000088			1.519,00
309381	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/ DATA.		
		BANRICOMPRAS		181,48	
309382	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,52	
309383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 85782-		
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		1.818,24	
309384	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 514917-		
		CIRURGICA SC COM P H LTDA		873,70	
309385	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 213971-		
		DIMASTER COM P HOSP.		2.688,00	
309386	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 313770-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS E HOSP.		730,80	
309387	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7763765-		
		GENESIO A. MENDES CIA LTDA		1.519,00	
309388	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		02/2020 - DEBORA DO PRADO MARCOTO		1.560,48	
309389	1198	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEBORA DA CRUZ DO PRADO		1.158,15	
309390	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEBORA DA CRUZ DO PRADO		643,42	
309391	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEBORA DA CRUZ DO PRADO		6.434,17	
309392	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE DEBORA DA CRUZ DO PRADO			136,80
309393	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE DEBORA DA CRUZ DO PRADO			1.403,90
309394	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		8556/8677/8883 - ADEMIR DE FREITAS ME		1.940,74	
309395	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 02/2020		3.895,50	
309396	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 02/2020			1.071,27
309397	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6320 -		
		BIOLABOR LABORATÓRIO - MÊS 02/2020		13.089,36	
309398	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.		
		317/320/323/325/328/329/330		4.529,00	
309399	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32168A		
309400	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		643656/02		680,62	
309401	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO. 135479		
309402	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 58127-		
		2		487,13	
309403	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 6426 -		
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAS		486,00	
309404	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - JARDEL M. DE MORAES		400,00	
309405	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		300,00	
309406	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
309407	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062409/062410/062411/062412/062415/062416			205,00
309408	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.965,00
			Transporte do dia 18 de Março de 2020	44.750,93	42.040,71

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Março de 2020				44.750,93	42.040,71
		062413 - BIOLABOR			
309409	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062414 - XEROX E LUZ BIOLABOR			1.623,86
309410	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		41.052,60	
309411	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		42.138,96
309446	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		5.500,00	
309447	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			5.500,00
309628	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		10.000,00	
309629	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			10.000,00
309983	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VERO		1.166,40	
309984	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		48,60	
309985	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO			1.215,00
309986	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VERO		91,96	
309987	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,04	
309988	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO			95,00
309989	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20	
309990	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
310405	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 333 - GRÁFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO		420,00	
310406	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 333		420,00
310407	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 313792 - MCW		
		PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		294,00	
310408	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 313792		294,00
310409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 67183 - VOOLMED -		
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP.		960,00	
310410	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 67183		960,00
310411	1174	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 59312 -		
		PROMASUL		156,36	
310412	1092	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 59312 -		
		PROMASUL		1.098,12	
310413	0826	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 59312 -		
		PROMASUL		69,90	
310414	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 59312		1.324,38
Total do Dia 18 de Março de 2020				105.614,11	105.614,11
Dia 19 de Março de 2020					
309630	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRICOMPRAS		24,52	
309631	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,48	
309632	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		41,75	
309633	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		22,90	
309634	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PIS POTTEGE EIRELI		1.256,00	
309635	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS CÓPIAS		5,00	
309636	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		37,50	
309637	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		36,00	
Transporte do dia 19 de Março de 2020				1.424,15	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 19 de Março de 2020	1.424,15	0,00	
309638	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: SALÁRIO			
		02/2020 - TAZIA SAIONARA B. DE LIMA	388,58		
309639	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.000,00		
309640	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
309641	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		062419/062418/062417		40,00	
309642	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	640,00		
309643	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		2.812,73	
309991	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		
309992	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	
310415	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 147738 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES	1.368,00		
310416	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES NF: 147738		1.368,00	
310417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 147754 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES	9.890,00		
310418	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES NF: 147754		9.890,00	
310419	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 987145 - CBS			
		MEDICO CIENTIFICA	683,97		
310420	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A NF: 987145		683,97	
310421	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 7763766 - GENESIO			
		A. MENDES E CIA LTDA	15.357,20		
310422	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA NF: 7763766		15.357,20	
		Total do Dia 19 de Março de 2020	30.754,10	30.754,10	
		Dia 20 de Março de 2020			
309644	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE:		60,12	
		000557			
309645	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:		56.736,87	
		001078			
309646	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:		37.714,47	
		001079			
309647	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:		12.616,27	
		001080			
309648	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:		3.580,00	
		001081			
309649	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE:		80,00	
		000555			
309650	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	50.164,00		
309651	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	2.899,00		
309652	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 6488 -			
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS	3.580,00		
309653	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NFs			
		PLANTÃO MÉDICO 01/2020 CONSÓRCIO	4.126,66		
309654	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:			
		PLANTÃO PARTE CONSÓRCIO 02/2020	20.811,10		
309655	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:			
		PLANTÃO PARTE HOSPITAL 02/2020	3.607,92		
309656	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: RP			
		JOSE RENATO 02/2020 LAUDOS TOMO	1.071,27		
309657	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: RPA			
		ITAMAR SILVA 02/2020	443,87		
309658	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: FOLHA			
		FUNC. HSLG 02/2020	7.653,65		
309659	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PARTE			
		HSLG 02/2020	120,00		
309660	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: FOLHA			
		HSLG - 02/2020	47.564,62		
309661	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: ITAMAR			
		SILVA	1.200,00		
309662	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:			
		CONSÓRCIO 02/2020	7.852,25		
		Transporte do dia 20 de Março de 2020	151.094,34	110.787,73	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Março de 2020	151.094,34	110.787,73
309663	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA 281073333A	N/PAG DUPL NO.	633,00	
309664	2640	CIAMED DISTRIB. DE 127222/1	N/PAG DUPL NO.	1.671,60	
309665	2698	ACACIA COMERCIO DE 1035/001	N/PAG DUPL NO.	1.210,96	
309666	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 51997902	N/PAG DUPL NO.	500,00	
309667	1747	CIR.STA CRUZ 509990/2	N/PAG DUPL NO.	667,50	
309668	1747	CIR.STA CRUZ 509994/2	N/PAG DUPL NO.	363,51	
309669	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 0139140304	N/PAG DUPL NO.	539,14	
309670	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA 134403-B	N/PAG DUPL NO.	816,00	
309671	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO DO BRASIL LTDA	N/PAG NF: 1524 -	445,36	
309672	1173	GENEROS ALIMENTICIOS COM. DE PRODUTOS ALIM.	N/PAG NF: 676 - VALPI	518,20	
309673	1666	MANUT.DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N/PAG NF: 1724 - S.R.	606,01	
309674	1800	COLETA DE LIXO. SERQUIP SERVIÇOS (STERICYCLE)	N/PAG NF: 348664 -	5.626,16	
309675	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 348664 - STERICYCLE	VALOR DESCONTO S/		981,17
309676	2465	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	N/PAGTO CUPOM	80,00	
309677	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	187,48	
309678	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	29,96	
309679	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	27,56	
309680	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	151,46	
309681	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	14,50	
309682	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	47,00	
309683	2465	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: SLG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILLENIUM	N/PAGTO CUPOM	60,12	
309684	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS CÓPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	4,50	
309685	1510	MATERIAL DE CONSUMO NOVADESIGN	N/PAG CONF REC.	20,00	
309686	1092	MATERIAL DE CONSUMO ABC PAPELARIA	N/PAG NF: 103810 -	17,50	
309687	0388	RESCISOES CONTRATUAIS GABRIEL DO PRADO MACHRY	N/PAGTO RESCISAO-	400,78	
309688	0069	PROVISAO 13. SALARIO GABRIEL DO PRADO MACHRY	N/PAGTO RESCISAO-	158,20	
309689	2189	FERIAS A PAGAR GABRIEL DO PRADO MACHRY	N/PAGTO RESCISAO-	492,19	
309690	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO GABRIEL DO PRADO MACHRY	VLR RETENÇÃO S/		41,91
309691	1666	MANUT.DE E RAMBORGER LTDA	N/PAG NF: 2720 - LIMA	160,00	
309692	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 28603483 -	730,00	
309693	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUES E CIA	N/PAGTO CUPOM	240,00	
309694	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	400,00	
309695	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
			Transporte do dia 20 de Março de 2020	167.913,03	112.110,81

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Março de 2020				167.913,03	112.110,81
309696	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO		129,80	
309697	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062422 - JOSE ALVES DA ROSA			1.749,00
309698	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062428/062429			167,50
309699	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062426 - LAUDELINO SCHORRENBURGER			3.300,00
309700	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062424 - PARTE PLANTÃO MEDICO 02/2020 - PREF STO ANTONIO			50.164,00
309701	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062420/062421			445,50
309702	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062431/062432			1.780,00
309703	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062423/062425/062427/062430			122,00
309704	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		168.815,73	
309705	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		167.019,75
309993	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		60.000,00	
309994	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			60.000,00
309995	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRICOMPRAS		727,50	
309996	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		22,50	
309997	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			750,00
309998	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VERO		232,32	
309999	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		7,68	
310000	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			240,00
310155	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CASSI		2.691,82	
310156	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			2.691,82
310220	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		60.000,00	
310221	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			60.000,00
310222	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00	
310223	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ			10,00
310423	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 32342 - NIPPON		
		CHEMICAL IND. COM.		2.620,95	
310424	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 32342		2.620,95
310425	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 13330 - ALCON		
		BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE		738,24	
310426	2725	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	NF: 13330		738,24
310427	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7774459 - GENÉSIO		
		A. MENDES E CIA LTDA		960,00	
310428	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7774459		960,00
310429	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7774458 - GENESIO		
		A. MENDES E CIA LTDA		2.244,72	
310430	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7774458		2.244,72
310433	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 3530 - EPIS		
		POTTEGE EIRELI		942,00	
310434	2726	EPIS POTTEGE EIRELI	NF: 3530		942,00
Total do Dia 20 de Março de 2020				468.056,29	468.056,29
Transporte do dia 23 de Março de 2020				0,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Dia 23 de Março de 2020						
309706	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001082				13.182,91
309707	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000972				32.000,00
309708	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000971				12.229,04
309709	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA			3.000,00	
309710	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD			500,00	
309711	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		450,00	
309712	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		17.000,00	
309713	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 67689		840,00	
309714	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MEDICO HSLG			195,81	
309715	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 321 -			
		LENGERT E NF 858 - DAHMED			234,61	
309716	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.			
		394880003			556,90	
309717	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.			
		394840003			340,00	
309718	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		511377/1			1.029,07	
309719	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 521721		446,10	
309720	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		311925-A			847,60	
309721	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		144223D			1.100,00	
309722	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		145996A			834,00	
309723	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		7806/03			881,25	
309724	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.			
		2478/01			287,00	
309725	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32039D		973,53	
309726	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 615812 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA			855,79	
309727	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 615811 -			
		SPAL INDUSTRIA			407,53	
309728	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1413163 -			
		BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			322,80	
309729	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 177221-			
		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS			2.048,81	
309730	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 694578 -			
		DALMOLIN E VANZIN			215,78	
309731	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		NF 694578 - DAMOLIN E VANZIN				0,76
309732	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 484026 -			
		CASPER DISTRIB. PRODUTOS ALIMENTICIOS			556,04	
309733	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 73254 -			
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.			632,89	
309734	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 73253 -			
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.			821,23	
309735	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7683583 -			
		GENESIO A. MENDES E CIA LTDA			527,60	
309736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			140,00	
309737	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERRASUL			22,00	
309738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARCELO DE MORAES OURIOUES E CIA			300,00	
309739	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		910,00	
309740	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE			
		MAURO RIBAS			10,00	
309741	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		93,75	
Transporte do dia 23 de Março de 2020					37.380,09	57.412,71

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 23 de Março de 2020	37.380,09	57.412,71	
	10/2019 - CLAUDIO FORTES				
309742	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
	12/2019 - CLAUDIO FORTES		405,85		
309743	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
	11/2019 - CLAUDIO FORTES		656,25		
309744	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
	11/2019 - CLAUDIO FORTES		80,34		
309745	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 321 -			
	LENGERT SERV. MED. - 02/2020		3.255,00		
309746	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	321 - LENGERT SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL -	02/2020		200,17	
309747	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 858 -			
	DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - 02/2020		560,00		
309748	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	858 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL	- 02/2020		34,44	
309749	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0496 -			
	MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 02/2020		4.245,00		
309750	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: MARCELO			
	DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00		
309751	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
	IEDA MARIA REGINATO - 02/2020		6.469,18		
309752	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 02/2020			1.779,03	
309753	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -			
	ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2020		1.850,48		
309754	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2020			508,89	
309755	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
	NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 02/2020		600,00		
309756	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 23 - NORMA BEATRIZ BENVENUTI - 02/2020			120,00	
309757	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
	ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2020		2.400,00		
309758	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2020			660,00	
309759	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -			
	RICARDO SARATT RODRIGUES - 02/2020		2.400,00		
309760	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 02/2020			660,00	
309761	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 320 -			
	LENGERT SERV. MÉD. - 12/2019		2.500,00		
309762	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	320 - LENGERT SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL -	12/2019		153,75	
309763	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1345 -			
	RAQUEL CORREA DO AMARAL - 12/2019		2.333,34		
309764	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 225 - A S			
	SERVIÇOS MÉDICOS		5.210,34		
309765	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	225 - A S SERVICOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			320,44	
309766	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 9 - BUCHORN			
	CONSULTORIO MEDICO - 12/2019		2.566,67		
309767	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 53 - GABRIEL			
	COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 12/2019		1.666,67		
309768	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 28 -			
	ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 12/2019		1.666,67		
309769	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 857 -			
	DAHMED SERVICOS MEDICOS		122,00		
309770	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	857 - DAHMED SERVICOS MÉDICOS			7,50	
309771	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 260 -			
	CLINICA PIRAPÓ		3.258,00		
309772	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 183 - SOUZA			
			2.100,00		
		Transporte do dia 23 de Março de 2020	84.225,88	61.856,93	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 23 de Março de 2020	84.225,88	61.856,93
		E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS - 12/2019		
309773	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		183 - SOUZA E DORNELES MED. - PIS/COFINS - 12/2019		76,65
309774	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 0996 -		
		POLICLINICA VIDA	2.004,50	
309775	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 24 -		
		FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA - 12/2019	1.666,66	
309776	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		820,00
309777	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		062438 - ANDRESSA SANTIAGO REBOLHO		3.000,00
309778	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		062434 - LUIS GRINGS		400,00
309779	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		062435 - Mª CONCEIÇÃO DE M. FORTES - DIF CLASSE IPÊ		185,00
309780	0357	RECUPERACOES DIVERSAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		062437 - CEDIM		17.000,00
309781	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		062433/062436/062439		85,00
309782	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	78.901,95	
309783	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		83.375,41
309787	1651	TELEFONE N/PAG NF: 87553577 -		
		EMBRATEL - BANRISUL	8,78	
309788	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 87553577 -		
		EMBRATEL		8,78
309976	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	1.089,56	
309977	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	2.984,40	
309978	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	7.800,72	
309979	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	12.365,38	
309980	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		24.240,06
309981	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	23.000,00	
309982	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		23.000,00
310001	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	30,00	
310002	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00
310003	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED	13.000,00	
310004	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		13.000,00
310005	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS	97,00	
310006	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,00	
310007	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		100,00
310008	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	40.000,00	
310009	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		40.000,00
310010	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL	10,00	
310011	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		10,00
310012	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20	
310013	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE		2,20
		Transporte do dia 23 de Março de 2020	267.190,03	267.190,03

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 23 de Março de 2020	267.190,03	267.190,03	
310224	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
	EMPRÉSTIMO		55.000,00		
310225	0284 UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
	EMPRÉSTIMO			55.000,00	
310226	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
	IB/ATM PJ - UNICRED		10,00		
310227	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
	IB/ATM PJ			10,00	
310228	0284 UNICRED	N/PAGTO:			
	AMORTIZAÇÃO DE TITULO		35.000,00		
310229	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
	DE TITULO			35.000,00	
310337	1497 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
	KATYELLE AMARAL BRASIL		2.066,90		
310338	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
	KATYELLE AMARAL BRASIL		673,99		
310339	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
	KATYELLE AMARAL BRASIL		4.193,71		
310340	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RESCISÃO KATYELLE AMARAL BRASIL			220,88	
310341	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
	RESCISÃO KATYELLE AMARAL BRASIL			1.266,00	
310342	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
	RESCISÃO KATYELLE AMARAL BRASIL			262,00	
310343	0070 RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
	KATYELLE AMARAL BRASIL			5.185,72	
310435	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 987950 - CBS			
	MEDICO CIENTIFICA		2.537,58		
310436	2622 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 987950			
310437	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 314510 - MCW			
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		1.529,00		
310438	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 314510			
310439	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 516051 -			
	CIRURGICA SANTA CRUZ		946,50		
310440	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 516051			
310441	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 148084 - RS			
	PRODUTOS HOSPITALARES		1.898,76		
310442	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 148084			
310443	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 86192 - STOCK MED			
	PRODUTOS MEDICOS		2.569,20		
310444	2594 STOCK MED-PRODUTOS	NF: 86192			
310445	0826 MATERIAL DE CONSUMO	NF: 640951 - CIA			
	CANOINHAS		2.507,95		
310446	2718 CIA CANOINHAS DE PAPEL	NF: 640951			
310447	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 8181 - ELO QUIMICA			
310448	2101 ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 8181			
310449	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 515992 -			
	CIRURGICA SANTA CRUZ		1.216,06		
310450	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 515992			
310451	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 515962 -			
	CIRURGICA SANTA CRUZ		1.277,57		
310452	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 515962			
310453	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 128301 - CIAMED			
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.512,61		
310454	2640 CIAMED DISTRIB. DE	NF: 128301			
				1.512,61	
		Total do Dia 23 de Março de 2020	382.371,48	382.371,48	
		Dia 24 de Março de 2020			
309789	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
	000973			3.000,00	
309790	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.382,26		
309791	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
	VISA 3 X		1.950,00		
309792	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
	PLANTÃO MED. HSLG		362,53		
		Transporte do dia 24 de Março de 2020	3.694,79	3.000,00	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 24 de Março de 2020	3.694,79
				3.000,00
309793	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1674 -	
		VALMIR DE MELO DOMINGUES		250,00
309794	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29112 -	
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS		459,98
309795	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: EPIS POTTEGE EIRELI		76,00
309796	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		58,00
309797	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO		62,50
309798	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		LANCHERIA 03/2020		15.282,73
309799	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	400,00
309800	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		GASTOS FUNC. 03/2020		15.282,73
309801	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062440 - MIGUEL GUERREIRO LOPES		85,00
309802	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062442/062443		35,00
309803	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062441 - AMANDA JARDIM PIRES		1.950,00
309804	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		20.752,73
309805	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	19.884,00
309806	1665	LICENCAS/ALVARAS E	N/PAGTO GUIA: ALVÁRA	
		TOMOGRFIA - BANRISUL		149,32
309807	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		149,32
310014	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRICOMPRAS		143,07
310015	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,43
310016	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		147,50
310017	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		VERO		36,00
310018	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		1,50
310019	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		37,50
310020	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20
310021	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20
310022	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: RENOVAÇÃO DE	
		CADASTRO - BANRISUL		42,50
310023	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RENOVAÇÃO DE	
		CADASTRO		42,50
310024	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00
310025	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		70,00
310026	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		10,00
310027	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		120,00
310028	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		250,00
310165	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00
310166	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		100,00
310455	1324	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 335 -	
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		420,00
310456	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	PARTE NF: 335 -	
				375,00
			Transporte do dia 24 de Março de 2020	42.160,75
				41.365,75

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 24 de Março de 2020					42.160,75		41.365,75
GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO							
310457	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 335				795,00
Total do Dia 24 de Março de 2020					42.160,75		42.160,75
Dia 25 de Março de 2020							
309808	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTER			487,50		
309809	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTER - BANRISUL			12,50		
309810	0345	OUTRAS RECEITAS	N/PAG CONF REC.				
		ALMOÇO FUNC. 03/2020					282,00
309811	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 83832A		612,00		
309812	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL: 83832A - STOCK MED PRODUTOS			32,44		
309813	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI			100,00		
309814	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE				
		MAURO RIBAS			10,00		
309815	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 317204 -				
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS			432,92		
309816	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		282,00		
309817	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 1231 - LIARA				
		LIMPEZA			99,50		
309818	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1754663 -				
		NESTLE BRASIL LTDA			638,04		
309819	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ				
		01/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA			720,80		
309820	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				350,00
309821	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062448 - GRACE KELI RODRIGUES DOS SANTOS					2.040,00
309822	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062445					15,00
309823	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062447 - ELVA MARIA TORRES LEAL					500,00
309824	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062444 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN					400,00
309825	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062446 - LAUDELINO SCHONORREMBERG					35,00
309826	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			3.622,00		
309827	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				3.427,70
309828	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 208405 -				
		POWERTECH			900,00		
309829	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL: 208405 - POWERTECH			45,00		
309830	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO					945,00
310029	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			20,00		
310030	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			50,00		
310031	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			200,00		
310032	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			20,00		
310033	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			100,00		
310034	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			100,00		
310035	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			500,00		
310036	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			1.500,00		
310037	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			100,00		
Transporte do dia 25 de Março de 2020					10.584,70		7.994,70

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 25 de Março de 2020	10.584,70	7.994,70
310038	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.000,00	
310039	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	500,00	
310040	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	30,00	
310041	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	10,00	
310042	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310043	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310044	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00	
310045	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00	
310046	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00	
310047	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310048	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310049	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	30,00	
310050	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	500,00	
310051	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	20,00	
310052	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310053	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	300,00	
310054	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310055	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	30,00	
310056	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310057	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	20,00	
310058	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310059	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00	
310060	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00	
310061	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310062	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310063	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00	
310064	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310065	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	25,00	
310066	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310067	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00	
310068	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310069	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00	
310070	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	20,00	
		Transporte do dia 25 de Março de 2020	15.269,70	7.994,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Março de 2020				15.269,70	7.994,70
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			
310071	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		150,00	
310072	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310073	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310074	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			7.575,00
310167	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		1.200,00	
310168	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310169	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310170	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		1.000,00	
310171	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		500,00	
310172	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310173	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310174	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310175	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310176	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		1.000,00	
310177	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310178	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		1.000,00	
310179	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310180	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		500,00	
310181	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310182	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310183	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310184	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		35,00	
310185	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			6.535,00
310230	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310231	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		500,00	
310232	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310233	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED			700,00
310328	0732	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA			271,40
310329	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA		40,52	
310330	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA		407,10	
310331	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA		1.809,35	
310332	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA			127,21
Transporte do dia 25 de Março de 2020				25.061,67	23.203,31

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Março de 2020				25.061,67	23.203,31
310333	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA			108,56
310334	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA			262,33
310335	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA			338,50
310336	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA			1.148,97
310458	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 68551 - J G MORIYA		
		REPRES. IMPORT. E EXPORT.		810,26	
310459	2727	J G MORIYA REPRES IMPORT E	NF: 68551		810,26
Total do Dia 25 de Março de 2020				25.871,93	25.871,93
Dia 26 de Março de 2020					
309831	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	591,75	
		7869/02			
309832	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			591,75
309833	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32168B	731,62	
309834	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			731,62
309835	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		253782902		1.029,90	
309836	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.029,90
309837	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 84896A	283,90	
309838	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			283,90
309839	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		312593A		803,00	
309840	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			803,00
309841	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 3525 -		
		PRAXIS PROTEÇÃO RADIOLOGICA		1.534,00	
309842	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.534,00
309843	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 462243 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS		137,83	
309844	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			137,83
309845	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 854643 -		
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		327,60	
309846	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			327,60
309847	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 216620 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		250,12	
309848	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			250,12
309849	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 58127-		
		3		487,12	
309850	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			487,12
309851	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		37,50	
309852	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		FUNC. 02/2020		1.516,64	
309853	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	120,00	
309854	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28653304 - L		
		SPIES ALIMENTOS ME		246,25	
309855	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28653349 - L		
		SPIES MARTINS		341,25	
309856	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MORAES E MARTINS		181,00	
309857	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		500,00	
Transporte do dia 26 de Março de 2020				9.119,48	6.176,84

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 26 de Março de 2020	9.119,48	6.176,84
309858	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRASUL		312,60	
309859	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00
309860	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062449 - MATEUS FORTES LEAL			25,00
309861	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062452 - REF RC 42322 A 42335			692,00
309862	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062451			40,00
309863	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062450 - COMUNIDADE PONTÃO DE STA MARIA			133,00
309864	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		1.090,00	
309865	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		3.255,24
310075	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310076	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310077	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310078	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310079	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310080	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310081	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310082	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310083	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310084	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		30,00	
310085	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310086	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310087	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310088	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		300,00	
310089	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310090	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310091	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310092	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310093	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		36,00	
310094	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310095	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.316,00
310096	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		95.000,00	
310097	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			95.000,00
310098	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.		
		HSLG - 02/2020 - BANRISUL		102.478,21	
310099	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNC. 02/2020			102.478,21
310157	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
				60.000,00	
			Transporte do dia 26 de Março de 2020	270.316,29	210.316,29

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 26 de Março de 2020	270.316,29	210.316,29	
		CONTAS UNICRED				
310158	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			60.000,00	
310159	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.			
		HSLG 02/2020 - BBRASIL		62.131,96		
310160	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA FUNC. 02/2020			62.131,96	
310186	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		5.000,00		
310187	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00		
310188	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		1.000,00		
310189	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00		
310190	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00		
310191	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00		
310192	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00		
310193	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		15,00		
310194	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00		
310195	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		20,00		
310196	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00		
310197	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		2.000,00		
310198	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00		
310199	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			9.135,00	
310234	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		100.000,00		
310235	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			100.000,00	
310236	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		55.000,00		
310237	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			55.000,00	
310238	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00		
310239	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ			10,00	
310240	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00		
310241	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ			10,00	
310242	1712	UNICRED MISSEOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		1.000,00		
310243	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNICRED			1.000,00	
310460	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7808541 - GENESIO			
		A. MENDES E CIA		880,00		
310461	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7808541			
310462	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7808542 - GENESIO			
		A. MENDES E CIA		1.103,63		
310463	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7808542			
310464	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 516752 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		4.191,90		
310465	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 516752			
310466	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 528749 - MEDILAR			
				1.329,80		
			Transporte do dia 26 de Março de 2020	505.108,58	503.778,78	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 26 de Março de 2020				505.108,58	503.778,78	
IMPORT. E DIST. DE PRODUTOS MEDICOS						
310467	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 528749		1.329,80	
310468	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 516732 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		10.111,20		
310469	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 516732		10.111,20	
310566	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1698200 -			
		EUROFARMA		8.000,00		
310567	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1698200		8.000,00	
Total do Dia 26 de Março de 2020				523.219,78	523.219,78	
Dia 27 de Março de 2020						
309866	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		509990/3		667,50		
309867	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		667,50	
		PAGAMENTO DE TITULO				
309868	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		146206A		814,00		
309869	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		814,00	
		PAGAMENTO DE TITULO				
309870	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		309126C		628,25		
309871	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		628,25	
		PAGAMENTO DE TITULO				
309872	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.			
		436385/02		274,89		
309873	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		274,89	
		PAGAMENTO DE TITULO				
309874	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		7774458/01		448,96		
309875	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		448,96	
		PAGAMENTO DE TITULO				
309876	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4077015931		3.218,44		
309877	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.218,44	
		PAGAMENTO DE TITULO				
309878	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
		063/2020		686,00		
309879	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		686,00	
		PAGAMENTO DE TITULO				
309880	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		98,10		
309881	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,90		
309882	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS 3 X		1.650,00		
309883	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS 1 X		550,00		
309884	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		6,74		
309885	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME		9,95		
309886	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		9,66		
309887	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		216,79		
309888	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		58,13		
309889	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		21,00		
309890	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		01/2020 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO		814,70		
309891	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE			
		MAURO RIBAS		15,00		
309892	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 28668625 -			
		TIAGO DAL SANTO		996,00		
Transporte do dia 27 de Março de 2020				11.186,01	6.738,04	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Março de 2020	11.186,01	6.738,04
309893	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG CONF REC. 0626		
		- FÁBRICA DE MÓVEIS VITHORYA		320,00	
309894	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		300,00	
309895	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		350,00
309896	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062455			15,00
309897	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062453 - SERGIO DAVID J. FILHO			814,70
309898	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062454 - MAURO MOACIR HOFF			2.200,00
309899	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		3.379,70	
309900	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		5.067,97
310100	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310101	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310102	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		1.000,00	
310103	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		20,00	
310104	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310105	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310106	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310107	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310108	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310109	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		150,00	
310110	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310111	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310112	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310113	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310114	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		10,00	
310115	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310116	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		150,00	
310117	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		40,00	
310118	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310119	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310120	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.570,00
310200	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310201	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310202	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310203	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		60,00	
310204	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
				40,00	
			Transporte do dia 27 de Março de 2020	18.255,71	17.755,71

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Março de 2020						18.255,71	17.755,71
				CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			
310205	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		VLR CREDITO			
				CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		300,00	
310206	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		VLR CREDITO			
				CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310207	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		VLR CREDITO			
				CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		1.500,00	
310208	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		VLR CREDITO			
				CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310209	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		VLR CREDITO			
				CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310210	2723	DOAÇÕES CAMPANHA		VLR CREDITO			
				CONFORME AVISO. BBRASIL			2.700,00
310470	0789	TECIDOS E DERIVADOS		NF: 1135 - ACACIA			
				COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES		18.600,00	
310471	2698	ACACIA COMERCIO DE		NF: 1135			18.600,00
Total do Dia 27 de Março de 2020						39.055,71	39.055,71
Dia 30 de Março de 2020							
309901	1712	UNICRED MISSOES		EMISSAO CHEQUE:			
		000974					13.000,00
309902	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		EMISSAO CHEQUE:			
		850221					3.158,00
309903	1712	UNICRED MISSOES		N/DEPOSITO N/DATE.		2.285,00	
309904	1658	MANUT.DE PREDIOS		N/PAG NF: 028681642 -			
		ZELMO LITTER				550,00	
309905	1658	MANUT.DE PREDIOS		N/PAG NF: 14 - JOSE			
		OLI DE LIMA GUIMARAES				5.000,00	
309906	1658	MANUT.DE PREDIOS		N/PAG NF: 3902 - BMC			
		BIRCK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				2.700,00	
309907	0827	MATERIAL DE LIMPEZA		N/PAG NF: 27583 - LOJA			
		DO ESTOFADOR				50,00	
309908	1249	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PATRICIA LICZBINSKI				49,90	
309909	1687	DESPESAS POSTAIS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS				17,51	
309910	1058	FRETES E CARRETOS		N/PAG CONF REC. JOSE			
		MAURO RIBAS				5,00	
309911	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE IPÊ			
		11/2019 (INTERN.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA				1.903,73	
309912	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE IPÊ			
		11/2019 (INTERN.) - MARCELE MORAIS DORNELES				1.443,60	
309913	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE IPÊ			
		12/2019 (EMERG.) - RENAN SCOPEL ANTUNES				582,20	
309914	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE IPÊ			
		01/2020 (EMERG.) - RENAN S. ANTUNES				1.244,40	
309915	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE FUSEX			
		01/2020 (AMB.) - RENAN SCOPEL ANTUNES				235,00	
309916	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE			
		UNIMED 01/2020 - RENAN SCOPEL ANTUNES				520,50	
309917	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE			
		UNIMED 02/2020 (AMB.) - RENAN SCOPEL ANTUNES				576,00	
309918	2225	VENDAS LANCHERIA		VL REC N/DTA CFE REC:			650,00
309919	1644	VENDAS FARMACIA-		VL REC N/DTA CFE REC:			
		062461 - IRIA MARIA LINK					55,00
309920	0345	OUTRAS RECEITAS		VL REC N/DTA CFE REC:			
		062456/062458/062460/062466					140,00
309921	2723	DOAÇÕES CAMPANHA		VL REC N/DTA CFE REC:			
		062465 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB					500,00
309922	2723	DOAÇÕES CAMPANHA		VL REC N/DTA CFE REC:			
		062464 - VALMIR GIORDANI					200,00
309923	2723	DOAÇÕES CAMPANHA		VL REC N/DTA CFE REC:			
		062463 - ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA					500,00
309924	0338	AMBULATORIO		VL REC N/DTA CFE REC:			
		062457 - ANTONIO LOURENÇO DE MELO					70,00
Transporte do dia 30 de Março de 2020						17.162,84	18.273,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Março de 2020	17.162,84	18.273,00
309925	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062462 - IRENE SARTORI DONATO			605,00
309926	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062459 - MARIELE RIBAS ALENCASTRO			350,00
309927	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		19.228,00	
309928	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		17.162,84
309929	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 134758 -		
		DISTRIBUIDORA DE PROD. LAMANA		261,06	
309930	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			261,06
309931	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 41575 -		
		SOLLO' JOGHURT EIRELI		72,37	
309932	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			72,37
309933	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 462889 -		
		CALLEGARO E IRMAOS LTDA		275,67	
309934	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			275,67
309935	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 024635 -		
		LIOUIGAS DISTRIBUIDORA		2.084,87	
309936	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.084,87
309937	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 312505-		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		673,00	
309938	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			673,00
309939	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 696460 -		
		DALMOLIN E VANZIN IMPORTAÇÃO		217,62	
309940	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			217,62
309941	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG PARTE		
		NF:484902 - CASPER DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS		476,44	
309942	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG PARTE		
		NF:484902 - CASPER DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS		498,54	
309943	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			974,98
310121	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		150,00	
310122	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310123	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310124	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310125	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310126	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310127	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		30,00	
310128	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310129	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310130	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310131	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310132	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310133	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310134	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		30,00	
			Transporte do dia 30 de Março de 2020	42.260,41	40.950,41

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Março de 2020	42.260,41	40.950,41
310135	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310136	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310137	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310138	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310139	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		10,00	
310140	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		10,00	
310141	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310142	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310143	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		1.000,00	
310144	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310145	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		50,00	
310146	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310147	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		400,00	
310148	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310149	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310150	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310151	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.780,00
310152	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		444,00	
310153	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		18,50	
310154	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			462,50
310161	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		1.743,09	
310162	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-12/2019			1.743,09
310211	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310212	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310213	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310214	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		200,00	
310215	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		250,00	
310216	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		2.000,00	
310217	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310218	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		100,00	
310219	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			2.950,00
310244	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19		150,00	
310245	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
				125,00	
			Transporte do dia 30 de Março de 2020	50.161,00	49.886,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Março de 2020				50.161,00	49.886,00	
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19				
310246	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNICRED			275,00	
310247	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		10.000,00		
310248	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			10.000,00	
310249	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA DEBITO			
		AUTORIZADO - UNICRED		600,00		
310250	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA DEBITO			
		AUTORIZADO			600,00	
310472	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7824211 - GENESIO			
		A. MENDES E CIA		2.654,38		
310473	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7824211		2.654,38	
310474	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6011 - QUALIMED -			
		ADRIANO MARCELO QUATRIN		600,00		
310475	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 6011		600,00	
310568	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 11973 - PLASWILL			
		INDUSTRIA DE EMBALAGENS		834,45		
310569	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 11973		834,45	
Total do Dia 30 de Março de 2020				64.849,83	64.849,83	
Dia 31 de Março de 2020						
309944	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 437352 -			
		BEBIDAS FRUKI		657,68		
309945	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			657,68	
309946	2694	CREMER S/A	N/PAG DUPL NO.			
		506636-1		400,15		
309947	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			400,15	
309948	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.			
		23648001		966,00		
309949	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			966,00	
309950	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 810884 -			
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA		307,30		
309951	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			307,30	
309952	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:			
		PARCELAMENTO REFIS PARC. 04/17		3.166,03		
309953	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS			
		PARCELAMENTO REFIS DA 4ª PARCELA DE 17		11.140,71		
309954	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			14.306,74	
309955	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:			
		PARCELAMENTO REFIS 04 DE 65		9.788,30		
309956	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS			
		PARCELAMENTO REFIS PARC. Nº 04 DE 65		39.833,77		
309957	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			49.622,07	
309958	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	12.840,11		
309959	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			12.840,11	
309960	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.857,99		
309961	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			5.857,99	
309962	2698	ACACIA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.			
		1135/001		4.650,00		
309963	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			4.650,00	
309964	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 064952389 -			
		RGE		37.622,03		
309965	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			37.622,03	
Transporte do dia 31 de Março de 2020				127.230,07	127.230,07	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 31 de Março de 2020	127.230,07	127.230,07
309966	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF 160/161/162/163 DE RAIMED SERV. MED.	1.982,40	
309967	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		967,02
309968	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		209,53
309969	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		483,51
309970	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		322,34
309971	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 161/162/163 - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS - 02/2020	30.144,00	
309972	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 161/162/163 DE RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		1.853,86
309973	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 160 - RAIMED SERV. MÉDICOS - 02/2020	2.090,00	
309974	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 160 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		128,54
309975	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. NF RAIMED SERV. MED.		30.251,60
310163	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	5.000,00	
310164	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		5.000,00
310251	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00	
310252	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00
310253	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	214,74	
310254	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		214,74
310255	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	3,72	
310256	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		3,72
310257	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000975		10.000,00
310258	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	2.850,00	
310259	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	233,90	
310260	1510	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	50,00	
310261	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	22,14	
310262	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	74,07	
310263	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 25043 - GLOBALMED SUPORTE DE MAT TERAPEUTICO LTDA	4.128,23	
310264	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	65,00	
310265	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG.) - GERMANO COELHO	1.370,20	
310266	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - GERMANO COELHO	494,40	
310267	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - GERMANO COELHO	94,00	
310268	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	44,00	
310269	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 7661 - TEKNIKA INFORMÁTICA	99,00	
310270	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		350,00
310271	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS FUNC. DEBORA PRADO		233,90
		Transporte do dia 31 de Março de 2020	186.189,87	187.248,83

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	186.189,87	187.248,83
310272	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062467			15,00
310273	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062468 - ASSOCIAÇÃO AMIGAS DO BEM			4.128,23
310274	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062469 - GABRIELA AMARAL SILVEIRA			2.040,00
310275	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		16.767,13	
310276	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.524,94
310280	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		FUNC. 04/2020 - BANRISUL		13.901,89	
310281	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS FUNC. 04/2020			13.901,89
310282	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		557,81	
310283	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			557,81
310284	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		130.000,00	
310285	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			130.000,00
310286	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		220,00	
310287	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			220,00
310288	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00	
310289	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		20,00	
310290	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00	
310291	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		50,00	
310292	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00	
310293	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			570,00
310296	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		200,00	
310297	0003	BANRISUL S/A	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		1,16	
310298	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			1,16
310299	2724	EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS	N/DEPOSITO N/DATA.		
		ENTRADA NF		4.350,00	
310300	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENTRADA NF EPIMED PRODUTOS E SERV.			4.350,00
310301	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		3.000,00	
310302	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00	
310303	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		200,00	
310304	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		300,00	
310305	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		5.000,00	
310306	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		400,00	
310307	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00	
310308	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		500,00	
310309	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			9.600,00
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	362.157,86	362.157,86

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Março de 2020						362.157,86	362.157,86
310310	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			9.876,05	
310311	0013		SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE MÊS 02/2020				10.026,45
			100%				
310312	1648		JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO			
			BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO	WHITE MARTINS.		150,40	
310313	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,46	
310314	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL				0.46
310315	1833		PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.			6.132,71	
310316	1712		UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. UNIMED			16.173,03	
310317	0018		UNIMED	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. UNICRED				22.305,74
310318	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
			EMPRÉSTIMO			130.000,00	
310319	0284		UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
			EMPRÉSTIMO				130.000,00
310320	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
			IB/ATM PJ - UNICRED			10.00	
310321	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
			IB/ATM PJ				10,00
310322	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
			EMPRÉSTIMO			30.000,00	
310323	0284		UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
			EMPRÉSTIMO				30.000,00
310324	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
			IB/ATM PJ - UNICRED			10,00	
310325	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
			IB/ATM PJ				10,00
310344	1648		JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA			
			CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL			52.895.89	
310345	2167		DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/			
			CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL				52.895,89
310476	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 9295 - PRATICAMED			
			CIRURGICA			360,00	
310477	2653		PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 9295			360,00
310478	0512		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	NF: 7186 - POLY GRAF			
			INDUSTRIA GRAFICA LTDA			1.480,44	
310479	2668		POLY-GRAF INDUSTRIA	NF: 7186			1.480,44
310480	0512		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	NF: 1717 - POLY GRAF			
			INDUSTRIA GRAFICA			417,56	
310481	2668		POLY-GRAF INDUSTRIA	NF: 1717			417,56
310482	1210		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M			4.905,37	
310483	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
			AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS				4.905,37
310484	2176		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M			4.782.58	
310485	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
			AMBULATÓRIO MATERIAS				4.782,58
310486	2182		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M			5.257,59	
310487	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E			
			MATERIAIS				5.257,59
310488	1509		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M			10.571.89	
310489	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.			
			MEDICAMENTOS				10.571,89
310490	2184		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M			13.680,70	
310491	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.			13.680,70
Transporte do dia 31 de Março de 2020						648.862,53	648.862,53

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 31 de Março de 2020		648.862,53	648.862,53
MATERIAIS							
310492	1546		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		1.450,31	
310493	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.			
				MEDICAMENTOS			1.450,31
310494	2185		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		1.123,29	
310495	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.			
				MATERIAIS			1.123,29
310496	1248		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		16.186,01	
310497	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
				- MEDICAMENTOS			16.186,01
310498	2177		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		3.645,79	
310499	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
				- MATERIAIS			3.645,79
310500	1360		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		11.777,04	
310501	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3			
				- MEDICAMENTOS			11.777,04
310502	2180		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		2.247,62	
310503	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3			
				- MATERIAIS			2.247,62
310504	1675		DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		71,80	
310505	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
				PRODUTOS DANIFICADOS			71,80
310506	1675		DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		935,84	
310507	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
				PRODUTOS VENCIDOS			935,84
310508	2034		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		13.638,79	
310509	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
				- MEDICAMENTOS			13.638,79
310510	2187		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		2.775,66	
310511	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
				- MATERIAIS			2.775,66
310512	2393		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		11.970,63	
310513	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
				- MEDICAMENTOS			11.970,63
310514	2394		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		1.902,94	
310515	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
				- MATERIAIS			1.902,94
310516	2325		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		2.125,10	
310517	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
				- MEDICAMENTOS			2.125,10
310518	2326		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
				ESTOOUE C/M		212,12	
310519	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
				- MATERIAIS			212,12
310520	1978		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
				ESTOOUE C/M		533,35	
310521	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.			
				SANGUE - MEDICAMENTOS			533,35
310522	0398		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
				ESTOQUE C/M		212,76	
310523	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM			
310524	1507		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		86,89	
				Transporte do dia 31 de Março de 2020		719.758,47	719.671,58

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	719.758,47	719.671,58
		ESTOQUE C/M			
310525	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C.CIRURGICO	S/TRANSF P/		86,89
310528	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	92,84	
310529	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMB.		92,84
310530	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	263.40	
310531	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ADMINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMB.		263,40
310532	1437	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	29,70	
310533	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA LIMPEZA	S/TRANSF P/ C.M.E		29,70
310534	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4,59	
310535	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		4,59
310536	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	29,70	
310537	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PSIOUIATRIA	S/TRANSF P/		29,70
310538	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	20,98	
310539	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSQUIATRIA	S/TRANSF P/		20,98
310540	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	84,50	
310541	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		84,50
310542	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.045,62	
310543	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MAT/MED	S/TRANSF P/ C.F.M		1.045,62
310544	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	681.55	
310545	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		681,55
310546	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	49,50	
310547	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		49,50
310548	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	32,35	
310549	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		32,35
310550	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4,39	
310551	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE E RECEPÇÃO	S/TRANSF P/ PORTARIA		4,39
310552	1470	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	40.48	
310553	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 1		40,48
310554	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.00	
310555	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/		7,00
310556	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	102.67	
310557	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		102,67
310558	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	439,65	
310559	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - ALCOOL	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		439,65
310560	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	148,50	
310561	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		148,50
310562	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	146,13	
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	722.982,02	722.835,89

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Março de 2020	722.982,02	722.835,89	
	ESTOQUE C/M				
310563	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA		146,13	
310564	1851	HONORARIOS MEDICOS A VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE	297.369,65		
310565	0079	HONORARIOS MEDICOS A VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE		297.369,65	
310570	0827	MATERIAL DE LIMPEZA NF: 11981 - PLASWILL			
		INDUSTRIA DE EMBALAGENS	223,35		
310571	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE NF: 11981			
310572	0384	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA		223,35	
		C/MES:	17.239,75		
310573	0422	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	5.913,96		
310574	0460	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	7.956,05		
310575	0498	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	3.286,53		
310576	0576	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	3.107,31		
310577	0614	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	11.087,12		
310578	1935	HORAS EXTRAS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	452,82		
310579	0652	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	3.368,68		
310580	0728	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	12.287,19		
310581	1938	HORAS EXTRAS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	599,42		
310582	0766	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	5.770,40		
310583	0808	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	27.767,62		
310584	1940	HORAS EXTRAS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	432,82		
310585	1669	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	6.428,32		
310586	0919	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	4.402,99		
310587	1943	HORAS EXTRAS3 VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	32,62		
310588	1034	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	24.822,44		
310589	1946	HORAS EXTRAS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	1.042,54		
310590	1074	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	7.560,22		
310591	1115	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	15.497,06		
310592	1194	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	53.180,18		
310593	1950	HORAS EXTRAS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	411,83		
310594	1232	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	64.004,80		
310595	1951	HORAS EXTRAS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	2.247,94		
310596	1307	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	12.814,31		
310597	1953	HORAS EXTRAS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	469,09		
310598	1344	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:	25.674,50		
310599	1954	HORAS EXTRAS VLR APROP.FOLHA			
			1.258,88		
		Transporte do dia 31 de Março de 2020	1.339.692,41	1.020.575,02	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	1.339.692,41	1.020.575,02
		C/MES:			
310600	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.648,21	
310601	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.147,89	
310602	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		424,84	
310603	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.245,69	
310604	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		619,80	
310605	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34.581,81	
310606	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.006,78	
310607	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.119,54	
310608	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		925,84	
310609	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.592,14	
310610	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		236,89	
310611	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.036,19	
310612	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		686,96	
310613	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.826,13	
310614	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		88,42	
310615	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		67.467,28	
310616	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.191,88	
310617	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.065,77	
310618	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.021,81	
310619	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE		3.387,01	
310620	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.730,33	
310621	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.507,96	
310622	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.915,34	
310623	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		492,83	
310624	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		473,12	
310625	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		657,04	
310626	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		663,01	
310627	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		632,97	
310628	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		883,92	
310629	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		273,88	
310630	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,92	
310631	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		365,14	
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	1.597.871,75	1.020.575,02

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	1.597.871,75	1.020.575,02
310632	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		455,50	
310633	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		486,56	
310634	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		345,23	
310635	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.272,88	
310636	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.321,56	
310637	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.282,09	
310638	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		610,55	
310639	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		691,66	
310640	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		374,26	
310641	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.073,89	
310642	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.030,93	
310643	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.431,71	
310644	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		651,02	
310645	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		679,41	
310646	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		641,10	
310647	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.368,34	
310648	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.235,84	
310649	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.157,47	
310650	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		535,70	
310651	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		514,27	
310652	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		714,19	
310653	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		369,64	
310654	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,85	
310655	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		492,80	
310656	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.302,07	
310657	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.230,12	
310658	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.876,47	
310659	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		758,35	
310660	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		758,78	
310661	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.068,05	
310662	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.291,43	
310663	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.212,21	
310664	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				1.721,73	
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	1.635.182,41	1.020.575,02

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	1.635.182,41	1.020.575,02
		C/MES:			
310665	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.803,48	
310666	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.556,31	
310667	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.954,08	
310668	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.812,62	
310669	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.602,78	
310670	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.360,68	
310671	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.106,95	
310672	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.049,93	
310673	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.475,79	
310674	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.405,71	
310675	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.300,39	
310676	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.988,02	
310677	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.135,24	
310678	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.087,50	
310679	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.405,46	
310680	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		631,06	
310681	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		605,82	
310682	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		841,33	
310683	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.299,52	
310684	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.320,29	
310685	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.429,36	
310686	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.410,69	
310687	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.280,98	
310688	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.165,21	
310689	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.173,05	
310690	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.126,28	
310691	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.676,82	
310692	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.908,54	
310693	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.025,48	
310694	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.638,26	
310695	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.060,27	
310696	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.977,85	
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	1.720.798,16	1.020.575,02

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	1.720.798,16	1.020.575,02
310697	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.746,75	
310698	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		318,85	
310699	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		295,79	
310700	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,09	
310701	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		164,47	
310702	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		208,82	
310703	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7,08	
310704	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		265,99	
310705	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,35	
310706	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,62	
310707	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.590,64	
310708	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.467,42	
310709	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.453,83	
310710	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			310,48
310711	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			61.939,41
310712	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			50.802,91
310713	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			44.554,15
310714	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			10.261,58
310715	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			405,25
310716	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.090,77
310717	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.100,00
310718	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.447,17
310719	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			5.480,58
310720	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			432.600,12
310721	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			45.936,50
310722	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			55.848,92
310723	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO FERON		7.620,67	
310724	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO SÃO JORGE		931,00	
310725	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO DOSUL		9.799,95	
310726	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO PONTO CERTO		7.916,86	
310727	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO O'UTIL		3.063,42	
310728	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO		17.912,06	
310729	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
				253,00	
			Transporte do dia 31 de Março de 2020	1.781.849,82	1.734.352,86

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Março de 2020	1.781.849,82	1.734.352,86	
		C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS			
310730	0029	ADIANTAMENTOS DE VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA DROGASUL	514,00		
310731	2218	FERON SUPERMERCADOS VALOR: CONVÊNIO C/			
		MÊS		7.620,67	
310732	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE VALOR: CONVÊNIO C/			
		MÊS		931,00	
310733	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO VALOR: CONVÊNIO C/			
		MÊS		9.799,95	
310734	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO VALOR: CONVÊNIO C/			
		MÊS		7.916,86	
310735	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL VALOR: CONVÊNIO C/			
		MÊS		3.063,42	
310736	0120	COOPATRIGO. VALOR: CONVÊNIO C/			
		MÊS		17.912,06	
310737	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS VALOR: CONVÊNIO C/			
		MÊS		253,00	
310738	2133	FARMACIA DROGA SUL VALOR: CONVÊNIO C/			
		MÊS		514,00	
310741	0013	SUS - AIH/SIA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.	77.188,68		
310742	0339	AMBULATORIO VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		77.188,68	
310743	0013	SUS - AIH/SIA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.	263.608,21		
310744	0314	CLINICA CIRURGICA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		114.971,44	
310745	0315	CLINICA OBSTETRICA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		19.838,60	
310746	0313	CLINICA MEDICA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		96.980,97	
310747	0316	CLINICA PEDIATRICA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		10.210,25	
310748	2301	CLINICA PSIQUIATRIA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		21.606,95	
310749	0015	SUS - PATRONAL VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.	1.862,48		
310750	0328	CLINICA MEDICA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		1.582,64	
310751	0342	AMBULATORIO VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		279,84	
310752	0323	CLINICA MEDICA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		53.421,17	
310753	0326	CLINICA PEDIATRICA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		3.231,10	
310754	0325	CLINICA OBSTETRICA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		4.152,08	
310755	0324	CLINICA CIRURGICA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		14.129,96	
310756	0341	AMBULATORIO VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		2.369,72	
310757	0341	AMBULATORIO VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		6.711,13	
310758	0344	RADIOLOGIA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPERGS - RX EXT.		996,72	
310759	0344	RADIOLOGIA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPERGS - US EXT.		2.548,22	
310760	0344	RADIOLOGIA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPERGS - TC EXT.		10.489,87	
310761	0019	I.P.E.R.G.S. VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.	98.049,97		
310762	0018	UNIMED VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.	19.487,73		
310763	0318	CLINICA MEDICA VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		3.649,45	
		Transporte do dia 31 de Março de 2020	2.242.560,89	2.226.722,61	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Março de 2020			2.242.560,89	2.226.722,61
310764	0321	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	1.441,65
310765	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	1.933,12
310766	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	6.333,71
310767	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - US	VLR.FATURAMENTO	1.217,51
310768	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - RX	VLR.FATURAMENTO	1.852,36
310769	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - TC	VLR.FATURAMENTO	3.059,93
310770	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	21.091,03
310771	0328	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	8.673,59
310772	0342	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	4.478,78
310773	0342	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	4.838,58
310774	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - RX	VLR.FATURAMENTO	707,64
310775	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - US	VLR.FATURAMENTO	929,20
310776	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - TC	VLR.FATURAMENTO	1.463,24
310777	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO	5.809,00
310778	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	5.459,00
310779	0310	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	350,00
310780	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	932,14
310781	0344	RADIOLOGIA C/MES. CASSI - RX/US EXT.	VLR.FATURAMENTO	35,74
310782	0342	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	896,40
310783	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	930,27
310784	0328	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	277,77
310785	0342	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	596,25
310786	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX	VLR.FATURAMENTO	56,25
310787	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	297.369,64
310788	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	297.369,64
310789	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.APROPRIACAO	896,40
310790	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CASSI	VLR.APROPRIACAO	896,40
310791	0313	CLINICA MEDICA C/MES. LAB - SUS	VLR.APROPRIACAO	6.525,41
310792	0328	CLINICA MEDICA C/MES. LAB - FUSEX	VLR.APROPRIACAO	231,88
310793	0339	AMBULATORIO C/MES. LAB - SUS EMERG.	VLR.APROPRIACAO	4.750,18
310794	0342	AMBULATORIO C/MES. LAB - GEAP	VLR.APROPRIACAO	279,84
310795	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES.	VLR.APROPRIACAO	11.787,31
310796	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	5.915,00
Transporte do dia 31 de Março de 2020			2.587.291,68	2.581.376,68

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Março de 2020						2.587.291,68	2.581.376,68	
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA						
310797	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA					5.915,00	
310798	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES.						
		ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSANA			16.172,00			
310799	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES.						
		ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSANA					16.172,00	
310800	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES.			4.552,54			
310801	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. UNIMED - AMB					4.552,54	
310802	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX INT			1.663,20			
310803	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX - AMB			2.908,30			
310804	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX - CONSUL			4.490,58			
310805	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX					9.062,08	
310806	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. CABERGS			525,36			
310807	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. CABERGS					525,36	
310808	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. GEAP			281,60			
310809	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. GEAP					281,60	
310810	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. IPÊ - INTER			3.396,00			
310811	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. IPÊ - INTERN					3.396,00	
310812	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. IPÊ - EMERG			4.551,00			
310813	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. IPÊ - EMERG					4.551,00	
332490	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: SOBRAS					
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS			59.630,28			
332491	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS					
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS					59.630,28	
332514	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS					
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			3.402,19			
332515	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: CONTAS					
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS					3.402,19	
Total do Dia 31 de Março de 2020						2.688.864,73	2.688.864,73	
Total do mês						9.663.203,92	9.663.203,92	
Dia 01 de Abril de 2020								
310814	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.					
		MASTERCARD 2X			1.360,00			
310815	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		20.980,00			
310816	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO					
		ADIANT. P/ CTA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA					10.000,00	
310817	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA					
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			5.800,00			
310818	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -					
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MARCO/2020			6.000,00			
310819	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 03/2020					443,87	
310820	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 03/2020					1.200,00	
310821	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		57,75			
Transporte do dia 01 de Abril de 2020						34.197,75	11.643,87	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 01 de Abril de 2020	34.197,75	11.643,87	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			
310822	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA	14,00		
310823	1058	FRETES E CARRETOS N/PAG CONF REC. JOSE			
		MAURO RIBAS	10,00		
310824	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.			
		SIMONE DE FATIMA SILVA BARBOSA	1.000,00		
310825	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 28696428 -			
		ADEMIR LEMOS ALVES	540,00		
310826	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 35412 -			
		CLEGE DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA	94,00		
310827	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:			350,00
310828	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		062470 - MARIA ADRIANA WEILER LUI			2.500,00
310829	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		062473 - SIMONE SANTOS DA ROSA			2.500,00
310830	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC:			
		062472 - MARCELO OLIVEIRA ALVES			500,00
310831	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC:			
		062474 - MARIA ALICE FONTOURA SILVEIRA			2.000,00
310832	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC:			
		062475 - FATIMA REGINA OLIVEIRA			100,00
310833	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC:			
		062476 - DEPOSITO JUDICIAL (PENAS ALTERNATIVAS)			20.980,00
310834	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 062471 - ESTORNO RC 062470 DE MARI			
		ADRIANA WEILER LUI	2.500,00		
310835	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	38.930,00		
310836	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA			36.711,88
310837	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 21184 -			
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.000,00		
310838	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			1.000,00
310839	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO. 14096	395,50		
310840	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			395,50
310841	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 16406 -			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA LTDA	280,28		
310842	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			280,28
310843	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 650143 -			
		KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	981,57		
310844	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			981,57
310845	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 620554 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	687,42		
310846	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			687,42
310847	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		512720/1	1.137,40		
310848	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			1.137,40
310849	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		511377/2	1.029,08		
310850	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			1.029,08
310851	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA N/PAG DUPL NO. 648431	1.750,00		
310852	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			1.750,00
310853	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 2774 - AIR			
		LIQUIDE BRASIL	9.057,23		
310854	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			9.057,23
311679	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO	100,00		
		Transporte do dia 01 de Abril de 2020	93.704,23	93.604,23	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 01 de Abril de 2020	93.704,23	93.604,23	
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19			
311680	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	200,00		
311681	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	30,00		
311682	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	300,00		
311683	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		
311684	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	1.000,00		
311685	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		
311686	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	200,00		
311687	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		1.980,00	
311688	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FÉRIAS			
		FUNC. ANTONIO R. DOS SANTOS - 04/2020 - BANRISUL	2.596,45		
311689	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FÉRIAS 04/2020		2.596,45	
311690	2613	BANRICAP SUPER VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICAP CONQUIS	500,00		
311691	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRICAP CONQUIST		100,00	
311692	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRICAP CONQUIST		100,00	
311693	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRICAP CONQUIST		100,00	
311694	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRICAP CONQUIST		100,00	
311695	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRICAP CONQUIST		100,00	
311843	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		
311844	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	40,00		
311845	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		
311846	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	250,00		
311847	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	500,00		
311848	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL		990,00	
311881	0070	RESCISOES A PAGAR N/PAGTO: RESCISÃO			
		KATYELLE AMARAL BRASIL - BBRASIL	5.185,72		
311882	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RESCISÃO KATYELLE AMARAL BRASIL		5.185,72	
311883	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FÉRIAS			
		04/2020 - BBRASIL	6.924,63		
311884	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS 04/2020		6.924,63	
311916	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: PCTE EMPRESA			
		MAX - UNICRED	69,50		
311917	1712	UNICRED MISSOES VALOR: PCTE EMPRESA			
		MAX		69,50	
		Total do Dia 01 de Abril de 2020	111.850,53	111.850,53	
		Dia 02 de Abril de 2020			
310855	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 EMISSAO CHEQUE:			
		000090		4.430,00	
310856	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.			
		ELO	9,74		
310857	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
			0,26		
		Transporte do dia 02 de Abril de 2020	10,00	4.430,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 02 de Abril de 2020	10,00	4.430,00	
	ELO - BANRISUL				
310858	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
	MASTERCARD		1.365,00		
310859	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	MASTERCARD - BANRISUL		35,00		
310860	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 86993 -			
	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		4.430,00		
310861	1398 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		41.95		
310862	0070 RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO			
	MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA		1.148,97		
310863	0789 TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG CONF REC. LEA			
	LUCIA MEDEIROS ROMERO E CIA		320,00		
310864	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 4066 -			
	PORTO, ROCHA E CIA LTDA		869,00		
310865	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
	SERVICOS. ITAMAR SILVA		600,00		
310866	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
	12/2019 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.880,54		
310867	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: DROGASUL		14.90		
310868	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		107,00		
310869	1398 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK		240,00		
310870	1398 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		68,00		
310871	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	
310872	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062477			15,00	
310873	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062478 - JONAS MIRANDA PES			500,00	
310874	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DATE		5.345,00		
310875	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		11.130,36	
310876	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.			
	6065081A		919,65		
310877	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			919,65	
310878	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1665 -			
	PEPSICO DO BRASIL LTDA		654,78		
310879	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			654,78	
310880	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
	235160-1		922,50		
310881	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			922,50	
310882	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
	763766/1		3.071,44		
310883	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			3.071,44	
310884	2594 STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 84896-			
	B		283,90		
310885	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			283,90	
310886	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
	7806/04		881,25		
310887	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			881,25	
310888	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32168C			
310889	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			731,62	
310890	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 460921 -			
	GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		260,23		
310891	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	0,68		
		Transporte do dia 02 de Abril de 2020	24.201,41	23.940,50	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 02 de Abril de 2020	24.201,41	23.940,50	
		S/DUPL: 460921 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA				
310892	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			260,91	
311152	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 173 -			
		NAIANA DA CRUZ ME		19.800,00		
311153	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			19.800,00	
311696	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO LUIZ PAULO RIBEIRO				
		LEÃES		100,00		
311697	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO LUIZ PAULO RIBEIRO				
		LEÃES		1.500,00		
311698	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PAGAMENTO INTERNAÇÃO LUIZ				
		PAULO RIBEIRO LEÃES			1.600,00	
311699	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		300,00		
311700	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		30,00		
311701	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		20,00		
311702	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00		
311703	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		50,00		
311704	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00		
311705	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		50,00		
311706	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			650,00	
311707	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		20.000,00		
311708	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			20.000,00	
311709	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
311710	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
311711	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA - BANRISUL		37,50		
311712	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA			37,50	
311810	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76		
311811	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 03/2020			28.999,76	
311815	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA - BANRISUL		37,50		
311816	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA			37,50	
311841	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL		37,50		
311842	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA			37,50	
311849	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00		
311850	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00		
311851	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		1.000,00		
311852	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		1.000,00		
311853	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
				30,00		
		Transporte do dia 02 de Abril de 2020		97.603,67	95.373,67	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 02 de Abril de 2020					97.603,67	95.373,67	
			CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19				
311854	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00		
311855	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		500,00		
311856	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		40,00		
311857	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL			2.870,00	
311885	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		155.849,24		
311886	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		3.980,14		
311887	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		76.445,48		
311888	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		10.687,26		
311889	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH - 03/2020			159.530,72	
311890	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS - 03/2020			4.074,16	
311891	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. P/C IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - 03/2020			78.251,28	
311892	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL - 03/2020			10.939,71	
311893	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
			BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.833,75		
311894	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS BBRASIL		200.000,00		
311895	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS UNICRED			200.000,00	
311918	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
			AMORTIZAÇÃO TITULO		210.000,00		
311919	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
			TITULO			210.000,00	
312617	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		150.000,00		
312618	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. CONV. PREFEITURA SÃO LUIZ - BANRISUL			150.000,00	
312707	1666	MANUT.DE	NF: 4077-PORTO E				
			ROCHA		5.040,00		
312708	2567	PORTO & ROCHA LTDA	NF: 4077			5.040,00	
312709	1249	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 6536-COPROCIL		2.736,40		
312710	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 6536			2.736,40	
312711	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 8031-IJUIMED		2.758,00		
312712	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 8031			2.758,00	
312713	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 8032-IJUIMED		820,00		
312714	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 8032			820,00	
Total do Dia 02 de Abril de 2020					922.393,94	922.393,94	
Dia 03 de Abril de 2020							
310893	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
			000976			25.000,00	
310894	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.200,00		
310895	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: MARCELO DE MORAES OURIOUES		33,00		
310896	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ		150,00		
310897	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		50,00		
310898	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME		33,60		
Transporte do dia 03 de Abril de 2020					1.466,60	25.000,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Abril de 2020	1.466,60	25.000,00
310899	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		30,00	
310900	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		166,77	
310901	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		5,99	
310902	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		173,64	
310903	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
		VIVEIRO SIMIONATO		20,00	
310904	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 0932 -		
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2020		3.135,00	
310905	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		MARTA BARCELOS		28,00	
310906	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 8896 -		
		VANIPAR COM. PARAFUSOS FERRAMENTAS		105,00	
310907	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 7674 -		
		TEKNIKA INFORMÁTICA		197,10	
310908	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 98 - TIAGO		
		DAL SANTO		3.135,00	
310909	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		03/2020 - APRENDIZ		2.050,18	
310910	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		12/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA		4.645,62	
310911	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS 02/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA		95,44	
310912	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		01/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA		105,30	
310913	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		12/2019 - FABIO BUCHORN		2.263,95	
310914	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		12/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		1.047,54	
310915	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		12/2019 (INT.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA		105,60	
310916	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		01/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		93,75	
310917	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		12/2019 - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		3.947,75	
310918	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		12/2019 (AMB.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		47,00	
310919	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		12/2019 (INT.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		52,80	
310920	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		12/2019 - FABIANA Z. PRIEB		3.814,34	
310921	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		12/2019 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB		235,00	
310922	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		01/2020 - FABIANA Z. PRIEB		52,65	
310923	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS 02/2020 - FABIANA Z. PRIEB		95,44	
310924	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		12/2019 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		2.588,69	
310925	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		12/2019 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		47,00	
310926	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		12/2019 (INT) - GABRIEL COSTA BEBER		52,80	
310927	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		01/2020 - GABRIEL COSTA BEBER		52,65	
310928	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		11/2019 (EMERG.) - HELENA M. BALBE		421,00	
310929	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(AMB.) - 11/2019 - HELENA M. BALBE		282,00	
310930	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		12/2019 (AMB.) - HELENA MARTINS BALBE		282,00	
310931	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
				52,65	
			Transporte do dia 03 de Abril de 2020	30.894,25	25.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 03 de Abril de 2020		30.894,25	25.000,00
	12/2019 - HELENA MARTINS BALBE				
310932	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
	01/2020 - HELENA M. BALBE			52,65	
310933	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
	UNIMED 02/2020 (AMB.) - HELENA BALBE MARTINS			864,00	
310934	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
	CABERGS 02/2020 - HELENA M. BALBE			95,44	
310935	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
	12/2019 - LUIS GRINGS			1.678,55	
310936	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	12/2019 (CONS) - LUIS GRINGS			569,70	
310937	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	12/2019 (AMB.) - LUIS GRINGS			94,00	
310938	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			428,00
310939	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	GASTOS DRA. FABIANA, DR. GABRIEL, DR. FABIO E DR. ALEXANDRE				418,00
310940	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062479/062481/062480				95,00
310941	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA			25.941,00	
310942	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			34.248,59
310943	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
	509990/4			667,50	
310944	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO				667,50
310945	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
	701593/2			3.218,44	
310946	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO				3.218,44
310947	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
	774458/2			448,94	
310948	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO				448,94
310949	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
	147563/147564/147565 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			602,42	
310950	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO				602,42
310951	2633 SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO. 778211		740,00	
310952	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO				740,00
310953	0383 AGUA	N/PAG NF: CORSAN		145,96	
310954	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO				47,46
310955	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO				98,50
310956	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 9446 -			
	TOPGIRO DISTRIB. E ALIMENTOS			248,60	
310957	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO				248,60
310958	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
	512945/1			182,72	
310959	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO				182,72
310960	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
	512942/1			587,54	
310961	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO				587,54
311419	2638 BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNAFIR			41.114,02	
311420	2638 BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FUNAFIR				41.114,02
311421	2638 BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUNAFIR			23.332,17	
		Transporte do dia 03 de Abril de 2020		131.477,90	108.145,73

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 03 de Abril de 2020	131.477,90	108.145,73	
311422	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FUNAFIR			23.332,17	
311713	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		27,00		
311714	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			27,00	
311715	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		20,00		
311716	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		200,00		
311717	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		30,00		
311718	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		200,00		
311719	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		200,00		
311720	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		20,00		
311721	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			670,00	
311817	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.092,43	
311818	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			6.693,41	
311819	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			11.206,60	
311820	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.092,43		
311821	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		6.693,41		
311822	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		11.206,60		
311823	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		20.000,00		
311824	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			20.000,00	
311825	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
311826	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
311858	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		50,00		
311859	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		50,00		
311860	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			100,00	
311861	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		10.000,00		
311862	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			10.000,00	
311896	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		40.000,00		
311897	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			40.000,00	
311920	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO -			
		UNICRED		1.393,70		
311921	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		SEGURO			1.393,70	
311922	0284	UNICRED	N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO TITULO		34.000,00		
311923	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		TITULO			34.000,00	
312715	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	NF: PARTE NF:59750-			
		PROMASUL		1.057,60		
312716	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF:59750-			
				496,14		
			Transporte do dia 03 de Abril de 2020	260.224,78	258.671,04	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 03 de Abril de 2020	260.224,78	258.671,04	
	PROMASUL				
312717	0827	MATERIAL DE LIMPEZA			
		PROMASUL	25,19		
312718	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		CRUZ	795,60		
312719	1747	CIR.STA CRUZ			795,60
312720	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA			1.578,93
313910	1919	SICREDI-			
		CONFORME AVISO. CLEUZA LOURDES P	300,00		
313911	2723	DOAÇÕES CAMPANHA			
		CONFORME AVISO. SICREDI-CLEUZA LOURDES P			300,00
		Total do Dia 03 de Abril de 2020	261.345,57	261.345,57	
		Dia 06 de Abril de 2020			
310962	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1			
		850222			557,58
310963	1712	UNICRED MISSOES			
		000977			10.000,00
310964	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3			
		000091			1.197,60
310965	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		STOCK MED PRODUTOS MEDICO	1.197,60		
310966	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.			
		PENSÃO ALIM. DESCONTANDO DE FUNC - CARLOS ANDRÉ			
		- 03/2020	557,58		
310967	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.			
		PENSÃO ALIM. DESCONTADO DE FUNCION - MARCELO			
		COMENDALK - 02/2020	682,11		
310968	0029	ADIANTAMENTOS DE			
		KATYELLE AMARAL	16,50		
310969	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	893,36		
310970	1847	HONORARIOS MEDICOS A			
		12/2019 - AMANDIO C. DE MORAES	2.573,87		
310971	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2020 - MAGNUS GUIMARAES	350,00		
310972	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	150,00		
310973	2225	VENDAS LANCHERIA			716,50
310974	0345	OUTRAS RECEITAS			
		062485			30,00
310975	0338	AMBULATORIO			
		062483/062484			135,00
310976	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		062482 - SABRINA GODOIS GABERT			1.950,00
310977	0001	CAIXA GERAL			
		N/DATA	14.586,68		
310978	0001	CAIXA GERAL			6.421,02
310979	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE			
310980	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE TITULO			567,82
310981	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE			
310982	1648	JUROS PASSIVOS			
		S/DUPL: 711/01 - PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	20,47		
310983	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE TITULO			588,29
310984	0280	CEEE-RGE			
		PARCELA 07 DE 53	49.000,00		
310985	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE TITULO			49.000,00
310986	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		CASPER DISTRIB. PROD. ALIMENTICIOS	479,48		
310987	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE TITULO			479,48
310988	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES			
		N/PAG DUPL NO.	1.422,00		
		Transporte do dia 06 de Abril de 2020	73.065,29	71.643,29	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Abril de 2020				73.065,29	71.643,29
		146547-A			
310989	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.422,00
310990	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		168844/168845/168846 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE			
		MED.		374,18	
310991	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			374,18
310992	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32258A	1.080,48	
310993	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.080,48
310994	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		7869/03		591,75	
310995	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			591,75
310996	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		127222/2		1.671,61	
310997	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.671,61
310998	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1693598001		674,33	
310999	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			674,33
311000	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI - 03/2020	88,70	
311001	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			88,70
311361	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 656318 - CM		
		HOSPITALAR		910,95	
311362	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			910,95
311363	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2584312 -		
		CRISTALIA		1.036,80	
311364	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.036,80
311365	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 429813 -		
		SUPERMED		767,88	
311366	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			767,88
311367	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 518058 -		
		CIRURGICA SC COM P H LTDA		2.354,60	
311368	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.354,60
311369	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 87140 -		
		STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSP.		1.666,00	
311370	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.666,00
311371	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 149279 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.326,50	
311372	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.326,50
311373	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 72564 -		
		SUPERMED		1.137,50	
311374	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.137,50
311722	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		100,00	
311723	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		20,00	
311724	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			120,00
311725	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		55.000,00	
311726	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			55.000,00
311727	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	91,96	
Transporte do dia 06 de Abril de 2020				142.958,53	142.866,57

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 06 de Abril de 2020	142.958,53	142.866,57			
	VERO						
311728	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 3,04				
311729	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO. VERO	VLR CREDITO				95,00
311863	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	VLR CREDITO 100,00				
311864	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	VLR CREDITO 2.000,00				
311865	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	VLR CREDITO 20,00				
311866	2723	DOAÇÕES CAMPANHA CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO				2.120,00
311867	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	VALOR: TARIFA 141,00				
311868	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PACOTE DE SERVIÇOS	VALOR: TARIFA				141,00
311924	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE 60.000,00				
311925	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE				60.000,00
311926	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE 5.000,00				
311927	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE				5.000,00
311928	1712	UNICRED MISSOES CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	VLR CREDITO 1.000,00				
311929	2723	DOAÇÕES CAMPANHA CONFORME AVISO. UNICRED	VLR CREDITO				1.000,00
311963	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	VLR CREDITO 2.100,00				
311964	2723	DOAÇÕES CAMPANHA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO				2.100,00
312595	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19 - CAMARA	VLR CREDITO 100.000,00				
312596	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES CONFORME AVISO. CAMARA VEREADORES - BANRISUL	VLR CREDITO				100.000,00
312619	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00				
312620	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00				
312621	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00				
312622	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00				
312623	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- DOC/TED	VALOR: TARIFA				10,00
312624	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- DOC/TED	VALOR: TARIFA				10,00
312625	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- DOC/TED	VALOR: TARIFA				10,00
312626	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- DOC/TED	VALOR: TARIFA				10,00
313912	1649	TAXAS E COMISSOES RELACIONAMENTO-SICREDI	VALOR: CESTA DE 37,20				
313913	1919	SICREDI- RELACIONAMENTO	VALOR: CESTA DE				37,20
Total do Dia 06 de Abril de 2020			313.399,77	313.399,77			
Dia 07 de Abril de 2020							
311002	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO DESC. FUNC. 03/2020 - RODOLFO	VALOR: REPASSE 684,98				
311003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ROGERIO D. PORTO	N/PAG CONF REC. JOSE 280,00				
311004	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28768560 - 650,00				
Transporte do dia 07 de Abril de 2020			1.614,98	0,00			

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 07 de Abril de 2020	1.614,98	0,00	
	ADEMIR LEMOS ALVES				
311005	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 7306 -			
		COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	141,00		
311006	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO PRODUTOR		68,00		
311007	1714 COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		50,00		
311008	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	
311009	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062486			15,00	
311010	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062489 - LUIZ CLAUDIO AMARAL DOS SANTOS			400,00	
311011	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062487			40,00	
311012	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062488 - ROQUE RAMBO WAMMES			2.201,00	
311013	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		2.856,00		
311014	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		1.873,98	
311015	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
	313792A		294,00		
311016	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			294,00	
311017	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 723 - VALPI			
	COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS		515,76		
311018	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			515,76	
311019	2576 ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO. 27460B	1.090,04		
311020	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			1.090,04	
311021	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
	648161-1		359,98		
311022	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			359,98	
311023	2697 PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 59312-			
	1		662,19		
311024	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			662,19	
311025	2207 FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU -			
	03/2020		2.467,43		
311026	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			2.467,43	
311399	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 149485 - RS			
	PRODUTOS HOSPITALARES		1.100,00		
311400	2728 BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			1.100,00	
311401	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 518561 -			
	CIRURGICA SC		4.277,00		
311402	2728 BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE TITULO			4.277,00	
311730	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		80,50		
311731	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			80,50	
311732	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. ATRAPEN		16.000,00		
311733	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. ATRAPEN		4.640,00		
311734	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL			20.640,00	
311735	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BBRASIL		2.700,00		
311736	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			2.700,00	
311737	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
			4.500,00		
		Transporte do dia 07 de Abril de 2020	43.416,88	38.916,88	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Abril de 2020						43.416,88	38.916,88	
CONTAS UNICRED								
311738	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE					
CONTAS BANRISUL							4.500,00	
311739	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO					
TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL						5,00		
311740	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO					
TITULOS AUTOMATICO							5,00	
311741	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS					
04/2020 - BANRISUL						4.862,82		
311742	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO. FÉRIAS 04/2020							4.862,82	
311837	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO. PREF. MUNICIPAL DE SÃO L. GONZAGA						3.701,13		
311838	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO L. GONZAGA						38.562,42		
311839	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO. BANRISUL							3.701,13	
311840	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO. BANRISUL							38.562,42	
311898	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO. GEAP						243,36		
311899	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO. GEAP - BBRASIL							243,36	
311900	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO					
MATERNIDADE 03/2020 - LAURA ALINE - BBRASIL						2.024,91		
311901	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
SALÁRIO MATERNIDADE							2.024,91	
311930	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19						100,00		
311931	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO. UNICRED							100,00	
311932	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE					
EMPRÉSTIMO						3.000,00		
311933	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE					
EMPRÉSTIMO							3.000,00	
312627	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:					
TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL						1,40		
312628	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR:					
TRANSFERENCIA DE RECURSOS							1,40	
312721	1666	MANUT.DE	NF: 6553-COPROCIL		1.108,50			
312722	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 6553				1.108,50	
312723	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 12007-PLASWILL		1.176,00			
312724	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 12007				1.176,00	
312725	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 32422-NIPPON					
CHEMICAL						928,90		
312726	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 32422				928,90	
Total do Dia 07 de Abril de 2020						99.131,32	99.131,32	
Dia 08 de Abril de 2020								
311027	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:					
000559							27.461,29	
311028	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:					
000560							522,50	
311029	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:					
000561							918,00	
311030	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:					
000562							1.233,71	
311031	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:					
000978							8.000,00	
311032	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.201,00			
311033	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		918,00			
311034	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		27.599,91			
311035	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.		1.233,71			
311036	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		522,50			
Transporte do dia 08 de Abril de 2020						32.475,12	38.135,50	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 08 de Abril de 2020		32.475,12	38.135,50	
			PENSÃO ALIM. DESCONT. DE FUNC. 03/2020 - FABIO JUNIOR				
311037	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.				
		03/2020 - SAMU			27.461,29		
311038	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			39,24		
311039	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO				
		PLANO DE SAÚDE UNIMED DE SIELAINE TORRES (XAVIER)				817,13	
311040	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2020 - ELIANDRO BURKAT			950,00		
311041	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2020 - MARCO ANTONIO S. DA CRUZ			500,00		
311042	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,76		
311043	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		FERNANDO SILVA DA SILVA			369,25		
311044	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO FERNANDO SILVA DA SILVA				27,69	
311045	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED 03/2020 - CAROLINE BRUM MORAES			109,62		
311046	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		12/2019 - HUMBERTO P. LENGERT			1.777,15		
311047	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		01/2020 - HUMBERTO P. LENGERT			105,30		
311048	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		12/2019 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT			506,40		
311049	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		12/2019 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS			2.123,97		
311050	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KIPÃO PADARIA			1.354,15		
311051	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KI PÃO PADARIA			706,70		
311052	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO				
		FUNCIONÁRIOS - 03/2020			636,71		
311053	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			200,00		
311054	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 0422 -				
		MARZENARIA DO DAVI			100,00		
311055	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			250,00	
311056	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			7,20	
		062490					
311057	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			110,00	
		062491/062492/062493/062495					
311058	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062494 - PARTE PLANTÃO MEDICO 01/2020 - PREF. SÃO NICOLAU				27.599,91	
311059	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			66.919,74		
311060	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			69.387,97	
311061	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:				
		DIVERSAS GRF - Mª HELENA SILVA DE SOUZA - DE 01/2004 A 12/2004			1.965,32		
311062	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				155,04	
311063	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				154,59	
311064	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				153,96	
311065	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				153,43	
311066	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				152,85	
311067	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				152,21	
			Transporte do dia 08 de Abril de 2020		138.300,72	137.257,48	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 08 de Abril de 2020	138.300,72	137.257,48
311068	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			54,60
311069	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			122,89
311070	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			122,36
311071	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			207,91
311072	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			207,16
311073	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			328,32
311074	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU -		
		03/2020		353,36	
311075	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			353,36
311076	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		03/2020		2.750,43	
311077	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.750,43
311078	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 859936 -		
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		339,60	
311079	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			339,60
311080	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		512720/2		1.137,42	
311081	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.137,42
311082	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		511377/3		1.029,39	
311083	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.029,39
311084	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 024667 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A		861,26	
311085	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			861,26
311086	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1414667 -		
		BAMBERGER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		544,44	
311087	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			544,44
311088	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		84203/1		500,95	
311089	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			500,95
311403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22985 -		
		ANELO SURGICAL COM. DE PRODUTOS HOSP.		14.000,00	
311404	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			14.000,00
311405	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 316521 -		
		MCW		1.711,20	
311406	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.711,20
311743	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
311744	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
311745	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		94.500,00	
311746	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			94.500,00
311747	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		150,00	
311748	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		50,00	
311749	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
					200,00
			Transporte do dia 08 de Abril de 2020	256.258,77	256.258,77

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 08 de Abril de 2020	256.258,77	256.258,77		
		CONFORME AVISO. BANRISUL				
311750	0003	BANRISUL S/A				
		VERO	1.289,22			
311751	1658	MANUT.DE PREDIOS				
		NOVA MAQUINA CARTÃO - BANRISUL	37,18			
311752	1649	TAXAS E COMISSOES				
		VERO - BANRISUL	48,60			
311753	2618	CARTÃO DE CRÉDITO				
		CONFORME AVISO.				
311754	0068	SALARIOS A PAGAR				
		03/2020 - BANRISUL	107.515,96			
311755	0003	BANRISUL S/A				
		SALÁRIOS 03/2020				
311756	1712	UNICRED MISSOES				
		CONTAS BANRISUL	15.000,00			
311757	1712	UNICRED MISSOES				
		CONTAS BANRISUL	10.000,00			
311758	0003	BANRISUL S/A				
		CONTAS UNICRED				
311759	0003	BANRISUL S/A				
		CONTAS UNICRED				
311760	1649	TAXAS E COMISSOES				
		DOC/TED - BANRISUL	20,00			
311761	0003	BANRISUL S/A				
		DOC/TED				
311762	0003	BANRISUL S/A				
		DOC/TED				
311827	1815	BANRISUL-FUNAFIR.				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.500,00			
311828	1815	BANRISUL-FUNAFIR.				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00			
311829	1815	BANRISUL-FUNAFIR.				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00			
311830	0375	AUXILIO E INCENTIVOS				
		CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL - MÊS 02/2020				
311831	0375	AUXILIO E INCENTIVOS				
		CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL - MÊS 02/2020				
311832	0375	AUXILIO E INCENTIVOS				
		CONFORME AVISO. EMERGÊNCIA PORTAS ABERTAS - MÊS 02/2020				
311833	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5				
		CONTAS BANRISUL	67.000,00			
311834	1815	BANRISUL-FUNAFIR.				
		CONTAS BBRASIL				
311835	1649	TAXAS E COMISSOES				
		DOC/TED - BANRISUL	10,00			
311836	1815	BANRISUL-FUNAFIR.				
		DOC/TED				
311869	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1				
		CONTAS BBRASIL	100,00			
311870	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5				
		CONTAS BBRASIL				
311871	1649	TAXAS E COMISSOES				
		DEVOLUÇÃO - BBRASIL	0,35			
311872	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1				
		DEVOLUÇÃO				
311902	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.193,78			
311903	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	42.135,30			
311904	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.890,62			
311905	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL				
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS - 03/2020				
		Transporte do dia 08 de Abril de 2020	668.999,78	620.973,86		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 08 de Abril de 2020	668.999,78	620.973,86	
311906	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - 03/2020		42.135,30	
311907	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAÚDE MENTAL - 03/2020		5.890,62	
311908	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: SALÁRIO 03/2020 - BBRASIL	66.366,70		
311909	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO		66.366,70	
311934	0284	UNICRED N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	18.000,00		
311935	1712	UNICRED MISSEOS VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		18.000,00	
311965	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19 - DIMED/PANVEL	5.000,00		
311966	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PANVEL/DIMED		5.000,00	
312597	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		
312598	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		
312599	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	
312600	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	
		Total do Dia 08 de Abril de 2020	758.386,48	758.386,48	
		Dia 09 de Abril de 2020			
311090	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO. 139140404	539,14		
311091	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		539,14	
311092	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO. 147754-A	2.472,50		
311093	1648	JUROS PASSIVOS N/PAGTO JUROS S/DUPL: 147754A - RS PRODUTOS HOSPITALARES	93,97		
311094	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.566,47	
311095	2653	PRATICAMED-CIRURGICA- N/PAG DUPL NO. 8884/01	500,00		
311096	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		500,00	
311097	0074	MENSALIDADE SINDICAL A N/PAG DUPL NO. 18513 - SINDISAUDE	1.883,59		
311098	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.883,59	
311099	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 309126D	628,25		
311100	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		628,25	
311101	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA N/PAG DUPL NO. 774458/03	448,94		
311102	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		448,94	
311103	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 1085 - BETO TELEFONIA	1.044,00		
311104	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.044,00	
311105	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 32168D	731,63		
311106	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		731,63	
311107	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO. 25378903	1.030,20		
311108	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.030,20	
		Transporte do dia 09 de Abril de 2020	9.372,22	9.372,22	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Abril de 2020				9.372,22	9.372,22
311109	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 523516/02	N/PAG DUPL NO.	922,50	
311110	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		922,50
311111	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 14556	256,73	
311112	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		256,73
311113	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 763766/02	N/PAG DUPL NO.	3.071,44	
311114	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.071,44
311115	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CALLEGARO E IRMÃO LTDA	N/PAG NF: 465010 -	283,84	
311116	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		283,84
311117	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 606508/1B	N/PAG DUPL NO.	919,65	
311118	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		919,65
311119	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MENON COM. E REPRES. LTDA	N/PAG NF: 1424469 -	449,97	
311120	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		449,97
311121	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIM.	N/PAG NF: 486308 -	119,40	
311122	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		119,40
311123	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HOSPITALAR S.A	N/PAG NF: 784705 - CM	314,50	
311124	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		314,50
311125	1173	GENEROS ALIMENTICIOS JOGHURT ALIMENTOS	N/PAG NF: 42878 -	86,96	
311126	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		86,96
311127	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DIST. DE PRODUTOS ALIM. LAMANA LTDA	N/PAG NF: 135305 -	247,18	
311128	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		247,18
311129	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CM HOSPITALAR SA	N/PAG NF: 2041867 -	209,50	
311130	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		209,50
311131	2726	EPIS POTTEGE EIRELI 4260001	N/PAG DUPL NO.	471,00	
311132	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		471,00
311133	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 462229 -	343,92	
311134	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		343,92
311135	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MED.	N/PAG NF: 185817 -	257,66	
311136	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		257,66
311137	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. 03/2020	VALOR: REPASSE MES	1.100,00	
311138	0003	BANRISUL S/A CONTAS ASSOCIAÇÃO FUN. HOSPITAL SLG	TRANSFERENCIA ENTRE		1.100,00
311139	2133	FARMACIA DROGA SUL FUNCIONÁRIOS 03/2020	VALOR: REPASSE CONV.	514,00	
311140	0120	COOPATRIGO. FUNCIONÁRIOS 03/2020	VALOR: REPASSE CONV.	17.912,06	
311141	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL FUNCIONÁRIOS 03/2020	VALOR: REPASSE CONV.	3.063,42	
Transporte do dia 09 de Abril de 2020				39.915,95	18.426,47

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 09 de Abril de 2020	39.915,95	18.426,47	
311142	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 03/2020		7.620,67		
311143	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 03/2020		7.916,86		
311144	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 03/2020		9.799,95		
311145	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REPASSE CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 03/2020 - DROGASUL			498,58	
311146	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REPASSE CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 03/2020 - COOPATRIGO			17.374,70	
311147	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REPASSE CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 03/2020 - SUPEMERCADO Q'ÚTIL			2.971,50	
311148	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REPASSE CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 03/2020 - FERON			7.392,05	
311149	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REPASSE CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 03/2020 - PONTO CERTO			7.679,35	
311150	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REPASSE CONV.			
		FUNCIONÁRIOS 03/2020 - DOSUL			9.505,95	
311151	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO			
		S/CONVÊNIO FUNC. 03/2020			1.404,83	
311154	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: US DE MATEUS			
		OLIVEIRA PEDROSO - FABIO BUCHORN		100,00		
311155	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE			
		CONVÊNIO FUNC. 03/2020		253,00		
311156	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE			
		CONVÊNIO FUNC. 03/2020		931,00		
311157	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		248,00		
311158	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FARMACIA SÃO JOAO		693,00		
311159	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: EPIS POTTEGE EIRELI		3.057,50		
311160	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KADO COMERCIO		1.119,80		
311161	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 28713749 -			
		MORAIS E SASSO LTDA ME		450,00		
311162	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 182103 -			
		LOJAS BECKER SA		1.040,00		
311163	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 704-			
		ALUMINIOS CEARA-05 BACIAS ALUMINIO		141,20		
311164	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 14782 - TIO			
		MARIO EMBALAGENS		424,20		
311165	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KADO COMERCIO		129,80		
311166	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		80,68		
311167	1396	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 4078 -			
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA		480,00		
311168	2181	MATERIAIS	N/PAG NF: 6543 -			
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAS		1.790,00		
311169	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		51,76		
311170	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		187,53		
311171	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		24,70		
311172	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGA JUNIOR		19,70		
311173	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		150,70		
311174	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		15,00		
311175	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		52,00		
311176	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO	484,00		
			Transporte do dia 09 de Abril de 2020	77.177,00	65.253,43	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Abril de 2020				77.177,00	65.253,43
FUNC. 03/2020					
311177	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
CONVÊNIOS FUNC. 03/2020					35,53
311178	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
SERVICOS. ITAMAR SILVA				1.100,00	
311179	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
PAMELA FRANÇA OTARÃO				189,84	
311180	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
PAMELA FRANCA OTARÃO				158.20	
311181	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
PAMELA FRANÇA OTARÃO				492,19	
311182	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
RESCISÃO PAMELA FRANÇA OTARÃO					26,09
311183	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
RESCISÃO PAMELA FRANÇA OTARÃO					126,50
311184	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00
311185	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
062497 - DISLAINE COSTA BEBER CAINO - DIF CLASSE UNIMED					90,00
311186	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:		
062496 - JOSE RENATO GRISOLIA					9.443,70
311187	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
N/DTA				9.769,23	
311188	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		13.711,21
311763	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
CONTAS BANRISUL				3.000.00	
311764	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
CONTAS BANRISUL					3.000,00
311765	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19				20,00	
311766	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. BANRISUL					20,00
311767	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
CONTAS BBRASIL				50.000,00	
311768	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
CONTAS BANRISUL					50.000,00
311769	2613	BANRICAP SUPER	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. BANRICAP SUPER				514.47	
311770	2613	BANRICAP SUPER	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. BANRICAP CONQUIS				308,67	
311771	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
BANRICAP SUPER					514,47
311772	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
BANRICAP CONQUIS					102,89
311773	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
BANRICAP CONQUIS					102,89
311774	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
BANRICAP CONQUIS					102,89
311873	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - BBRASIL				72.00	
311874	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE					72,00
Total do Dia 09 de Abril de 2020				142.801,60	142.801,60
Dia 10 de Abril de 2020					
312727	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7873777-GENESIO		
A.MENDES				476.25	
312728	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7873777		476,25
Total do Dia 10 de Abril de 2020				476,25	476,25
Dia 13 de Abril de 2020					
311189	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
850223					15.648,24
311190	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
850224					4.705,02
Transporte do dia 13 de Abril de 2020				0,00	20.353,26

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 13 de Abril de 2020				0,00	20.353,26
311191	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850225			2.719,77
311192	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001083			45.924,02
311193	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001084			10.027,89
311194	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000979			207.000,00
311195	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	362.170,00	
311196	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.068,00	
311197	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK		412,00	
311198	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 495 - DANIEL		
		JUNIOR MORAES DOS SANTOS		538,00	
311199	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		PAMELA FRANÇA OTARÃO		126,50	
311200	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		FUNC. 03/2020		636,00	
311201	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2020 - TANISE FLORES DA SILVA		300,00	
311202	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2020 - JARDEL MIRANDA		350,00	
311203	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SERV. DE		
		FISIOTERAPIA SUS 03/2020 - CAROLINE BRUM MORAIS		679,45	
311204	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		12/2019 (INT.) - IEDA Mª REGINATO		244,20	
311205	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		01/2020 (EMERG.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA		380,70	
311206	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		12/2019 (EMERG.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA		541,90	
311207	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		01/2020 (AMB.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA		94,00	
311208	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		11/2019 (INT.) - SARA F. DE MORAES		4.549,55	
311209	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		12/2019 (INT.) - SARA F. DE MORAES		568,44	
311210	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		11/2019 (INT.) - SARA F. DE MORAES		359,70	
311211	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00	
311212	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6406 -		
		ROMERO E ROMERO - 03/2020		4.802,70	
311213	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 323 -		
		LENGERT - SERV MEDICOS 03/2020		16.706,50	
311214	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		323 - LENGERT SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL -			
		03/2020			1.027,45
311215	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1348 -		
		RAOUEL CORREA DO AMARAL - 03/2020		10.205,46	
311216	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0498 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 03/2020		14.132,50	
311217	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1007 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA		6.047,87	
311218	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 918 -		
		DAHMED SERVICOS MED. - 03/2020		2.898,00	
311219	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		918 - DAHMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL -			
		03/2020			178,23
311220	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 270 -		
		CLINICA PIRAPO LTDA		22.693,17	
311221	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 188 - SOUZA		
		E DORNELES MED. - 03/2020		27.811,96	
311222	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		188 - SOUZA E DORNELES MED. - PIS/COFINS - 03/2020			1.015,14
311223	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 09 -	9.824,98	
Transporte do dia 13 de Abril de 2020				489.291,58	288.245,76

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Abril de 2020						489.291,58	288.245,76	
LEONARDO STEIN - 03/2020								
311224	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 09				
- LEONARDO STEIN - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020							604,23	
311225	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 25 -				
FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - 03/2020						6.305,18		
311226	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 106 - JOAO				
MODESTO DA SILVA - 03/2020						5.013,34		
311227	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
106 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020							308,32	
311228	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 12 -				
BUCHORN CONSULTORIO MEDICO - 03/2020						32.492,09		
311229	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 67 - TERRA E				
HAAS LTDA - 03/2020						4.802,70		
311230	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 11 - VOLMIR				
ALBERTO BARBIERI - 03/2020						6.848,69		
311231	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 11				
- VOLMIR ALBERTO BARBIERI - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020							421,20	
311232	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 231/232 - A				
S SERVIÇOS MED. - 03/2020						20.126,78		
311233	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
231/232 - A S SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020							1.237,81	
311234	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 30 -				
ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 03/2020						10.622,59		
311235	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 55 - GABRIEL				
COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 03/2020						10.027,89		
311236	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -				
JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA						14.408,10		
311237	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - 03/2020							3.092,87	
311238	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 36 -				
MARINA LAGO LENGERT - 03/2020						2.005,59		
311239	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 36 - MARINA LAGO LENGERT - 03/2020							401,12	
311240	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 45 -				
SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 03/2020						7.492,61		
311241	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 03/2020							1.191,11	
311242	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -				
HELENA MARTINS BALBE - 03/2020						2.374,74		
311243	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 03/2020							474,95	
311244	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -				
RICARDO SARATT RODRIGUES - 03/2020						9.224,32		
311245	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 03/2020							1.667,33	
311246	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2020						6.221,32		
311247	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2020							841,50	
311248	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -				
NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 03/2020						1.555,33		
311249	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 03/2020							311,07	
311250	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -				
ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2020						1.957,05		
311251	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2020							391,41	
311252	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -				
IEDA MARIA REGINATO - 03/2020						11.951,99		
311253	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 03/2020							2.417,44	
311254	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -				
JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 03/2020						4.802,70		
Transporte do dia 13 de Abril de 2020						647.524,59	301.606,12	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 13 de Abril de 2020	647.524,59	301.606,12
311255	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 03/2020		451,38
311256	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 03/2020	4.802,70	
311257	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 03/2020		451,38
311258	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 03/2020	4.802,70	
311259	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 03/2020		228,36
311260	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 03/2020		960,54
311261	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 03/2020	4.456,90	
311262	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 03/2020		180,03
311263	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 03/2020		891,38
311264	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 03/2020	9.951,20	
311265	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 03/2020		1.531,66
311266	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 03/2020		1.220,21
311267	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
311268	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: GASTO FUNC.		126,50
311269	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062499/062503/062505		120,00
311270	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062501 - JULIANE DIAS FORTES		1.950,00
311271	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 062498 - ANNA CLARA VITORIA KLEIN - TOMO		250,00
311272	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 062500 - MARIA ZILDA PINTO DOS SANTOS		1.238,00
311273	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 062504 - PLANTÃO MED. 03/2020 - PREF. SANTO ANTONIO DAS MISSOES		48.888,00
311274	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 062502 - PARTE PLANTÃO MED. 03/2020		313.282,00
311275	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	652.679,44	
311276	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		650.041,97
311277	2547	JILSON BATISTA DOS SANTOS- N/PAG DUPL NO. 150	3.238,00	
311278	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.238,00
311279	2594	STOCK MED-PRODUTOS N/PAG DUPL NO. 86192- A	642,30	
311280	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		642,30
311281	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG DUPL NO. MWP1240-46 - REF 10/04/2020 A 09/05/2020	297,00	
311282	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		297,00
311283	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 314540-A	764,50	
311284	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		764,50
311285	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS N/PAG DUPL NO. 53973- 1	2.655,18	
311286	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.655,18
311287	2101	ELO OUIMICA IND. E COM. N/PAG DUPL NO. 8156-1	645,00	
311288	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		645,00
		Transporte do dia 13 de Abril de 2020	1.332.459,51	1.332.459,51

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Abril de 2020	1.332.459,51	1.332.459,51
311289	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32258B	1.080,48	
311290	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.080,48
		PAGAMENTO DE TITULO			
311291	2710	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	N/PAG DUPL NO.	2.047,95	
		171106/06			
311292	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.047,95
		PAGAMENTO DE TITULO			
311293	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.	1.259,25	
		83647/02			
311294	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.259,25
		PAGAMENTO DE TITULO			
311295	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	3.218,44	
		7701593/3			
311296	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	960,00	
		7774459/1			
311297	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		960,00
		PAGAMENTO DE TITULO			
311298	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.218,44
		PAGAMENTO DE TITULO			
311299	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	803,00	
		312593-B			
311300	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		803,00
		PAGAMENTO DE TITULO			
311301	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.	87,00	
		893898 - TURBOSITE LTDA			
311302	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		87,00
		PAGAMENTO DE TITULO			
311303	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 42847 -	2.856,00	
		SERPLAMED SERV. DE PLANEJAMENTO			
311304	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.856,00
		PAGAMENTO DE TITULO			
311305	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.	900,00	
		208406 - POWERTECH			
311306	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		900,00
		PAGAMENTO DE TITULO			
311307	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 35104 -	1.858,00	
		MASSOTTI COPIADORAS			
311308	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.858,00
		PAGAMENTO DE TITULO			
311375	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 330025 -	613,50	
		POLAR FIX			
311376	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		613,50
		PAGAMENTO DE TITULO			
311377	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 74162 -	557,89	
		SUPERMED			
311378	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		557,89
		PAGAMENTO DE TITULO			
311379	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: PARTE NF:	598,64	
		316817 - MCW			
311380	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.286,64
		PAGAMENTO DE TITULO			
311381	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 657620 - CM	1.060,50	
		HOSPITALAR			
311382	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.060,50
		PAGAMENTO DE TITULO			
311383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: NF 45535 -	638,00	
		WELMED			
311384	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		638,00
		PAGAMENTO DE TITULO			
311385	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 518921 -	1.941,06	
		CIRURGICA SC COM P H LTDA			
311386	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.941,06
		PAGAMENTO DE TITULO			
311387	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 149701 - R S	2.265,60	
		PRODUTOS HOSPITALARES			
			Transporte do dia 13 de Abril de 2020	1.355.204,82	1.355.627,22

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 13 de Abril de 2020		1.355.204,82		1.355.627,22
311388	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.				2.265,60
311407	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA IND. DE MALHAS LTDA	N/PAG NF: 261-VILELI		4.600,00		
311408	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.				4.600,00
311423	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:		19.685.62		
311424	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE				19.685,62
311775	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		50,00		
311776	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				50,00
311777	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		24.000,00		
311778	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				24.000,00
311779	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		257.000.00		
311780	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				257.000,00
311781	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		30,00		
311782	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				10,00
311783	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				10,00
311784	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				10,00
311785	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		8.40		
311786	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				8,40
311875	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		50,00		
311876	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				50,00
311910	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		1.407,75		
311911	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				1.407,75
311936	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		155.430.00		
311937	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				155.430,00
311938	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO		29.166,67		
311939	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS PARC.		10.509,05		
311940	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				39.675,72
311941	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO		29.166,67		
311942	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		10.053.99		
311943	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				39.220,66
311944	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO		29.166,67		
311945	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		9.554.49		
311946	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				38.721,16
311947	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO		29.166,67		
			Transporte do dia 13 de Abril de 2020		1.964.250,80		1.937.772,13

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 13 de Abril de 2020					1.964.250,80		1.937.772,13
		PARCELA EMPRÉSTIMO					
311948	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		EMPRÉSTIMO - UNICRED			9.061,35		
311949	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		PARCELA EMPRÉSTIMO					38.228,02
311950	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			50.000,00		
311951	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO					50.000,00
312601	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
312602	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
312629	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			50,00		
312630	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
312631	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
312632	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
312633	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
312634	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
313077	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: PARTE NF:				
		316817-MCW PRODUTOS MEDICOS			2.688,00		
Total do Dia 13 de Abril de 2020					2.026.060,15		2.026.060,15
Dia 14 de Abril de 2020							
311309	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000980					5.000,00
311310	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			66,25		
311311	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			86,00		
311312	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			20,00		
311313	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - ALEX SANDER KREUNING			610,00		
311314	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 4230 -				
		CARLA BATISTA DA SILVA E CIA			80,00		
311315	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 28854432 -				
		TIAGO DAL SANTO			835,00		
311316	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: MATERIAL DE				
		VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 01/2020 - RAQUEL C. DO					
		AMARAL			565,71		
311317	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		12/2019 - RAQUEL CORREA DO AMARAL			1.049,09		
311318	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		12/2019 (INT.) - RAQUEL C. DO AMARAL			528,00		
311319	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		12/2019 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO			63,30		
311320	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				300,00
311321	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062507/062506					204,21
311322	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062508 - MARIA ADRIANA WEILLER LUI					2.400,00
311323	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			7.904,21		
311324	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				3.903,35
311325	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO.				
		67183/01			480,00		
311326	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO					480,00
Transporte do dia 14 de Abril de 2020					12.287,56		12.287,56

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 14 de Abril de 2020	12.287,56	12.287,56
311327	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1415236 -		
		BAMBERG COMERCIO REPRESEBTAÇÕES		287,28	
311328	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			287,28
311329	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 201810 -		
		DIMED S/A DISTRIBUIDORA		159,04	
311330	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			159,04
311331	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF: 87701		
		- STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		302,94	
311332	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			302,94
311333	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMMSAR -		
		11/2019		450,00	
311334	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			450,00
311335	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMMSAR -		
		12/2019 E 01/2020		2.100,00	
311336	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.100,00
311337	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 217319 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.		325,38	
311338	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			325,38
311339	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1764165 -		
		NESTLE BRASIL LTDA		424,63	
311340	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			424,63
311341	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	N/PAG DUPL NO.		
		164/240		616,67	
311342	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			616,67
311343	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 59312-		
		2		662,19	
311344	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			662,19
311345	2722	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.		
		2805629-B		1.198,00	
311346	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.198,00
311347	2694	CREMER S/A	N/PAG DUPL NO.		
		506636/1		400,15	
311348	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			400,15
311349	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		512942/2		587,54	
311350	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			587,54
311351	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		127935/1		605,76	
311352	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			605,76
311353	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		514881/1		474,75	
311354	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			474,75
311355	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		311925-B		847,60	
311356	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			847,60
311357	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		512945/2		182,72	
311358	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			182,72
311359	2716	OXINAL OXIGENIO NACIONAL	N/PAG DUPL NO.		
				395,00	
			Transporte do dia 14 de Abril de 2020	22.307,21	21.912,21

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Abril de 2020				22.307,21	21.912,21
		14970/0202			
311360	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			395,00
311389	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 489 -		
		MARCELA DE MORAES OURIQUE		7.000,00	
311390	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			7.000,00
311391	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF: 87701		
		- STOCK MED PRODUTOS MEDICO		921,06	
311392	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			921,06
311393	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 149834 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.190,00	
311394	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			4.190,00
311395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7888725 -		
		GENESIO A MENDES E CIA LTDA		19.390,96	
311396	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			19.390,96
311397	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 519198 -		
		CIRURGICA SC		2.770,00	
311398	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.770,00
311409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 519164 -		
		CIRURGICA SC		625,22	
311410	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			625,22
311411	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 531933 -		
		MEDILA IMP. DIST. MEDIC. HOSPITALAR		396,00	
311412	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			396,00
311413	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 149839 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		857,84	
311414	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	N/PAG NF: SUPERMED		
311787	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		5.000,00	
311788	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			5.000,00
311789	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL		1,50	
311790	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO			1,50
311877	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		3.000,00	
311878	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			3.000,00
311952	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		50,00	
311953	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		1.000,00	
311954	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED			1.050,00
311955	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		10.000,00	
311956	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			10.000,00
312581	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE		120.000,00	
312582	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.COIS			120.000,00
312635	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		2,80	
312636	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			2,80
Transporte do dia 14 de Abril de 2020				197.512,59	197.512,59

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Abril de 2020				197.512,59	197.512,59	
312729	0827	MATERIAL DE LIMPEZA EMBALAGENS	NF: 14902-TIO MARIO	854,40		
312730	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 14902		854,40	
312731	1510	MATERIAL DE CONSUMO TIO MARIO EMBALAGENS	NF: PARTE NF: 14901-	33,00		
312732	1211	MATERIAL DE CONSUMO TIO MARIO EMBALAGENS	NF: PARTE NF: 14901-	51,30		
312733	1092	MATERIAL DE CONSUMO TIO MARIO EMBALAGENS	NF: PARTE NF: 14901-	309,00		
312734	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIO MARIO EMBALAGENS	NF: PARTE NF: 14*901-	92,00		
312735	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 14901		485,30	
312736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 149844-RS	4.400,00		
312737	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 149844		4.400,00	
312738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALAR	NF: 149851-RS	552,00		
312739	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 149851		552,00	
312740	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA CHEMICAL	NF: 32453-NIPPON	4.497,38		
312741	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 32453		4.497,38	
312742	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 8052-IJUIMED	1.744,00		
312743	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 8052		1.744,00	
Total do Dia 14 de Abril de 2020				210.045,67	210.045,67	
Dia 15 de Abril de 2020						
311425	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA (PARTE PAGTO FOI DEVOLVIDO (4.927,2020 DIA 29/04/2020)	N/PAG NF: NF-2593256-	8.719,20		
311426	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		8.719,20	
311427	1712	UNICRED MISSOES 000941	EMISSAO CHEQUE:		7.683,50	
311428	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	313,92		
311429	1649	TAXAS E COMISSOES BANRI - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	6,08		
311430	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	11,75		
311431	1324	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: KADO COMERCIO	N/PAGTO CUPOM	64,50		
311432	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM	160,30		
311433	1398	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM	162,65		
311434	1052	MATERIAL DE CONSUMO 2 E 3 REAIS	N/PAG CONF REC. SÓ 1,	138,00		
311435	1658	MANUT.DE PREDIOS CARLA BATISTA DA SILVA E CIA	N/PAG NF: 4232 -	48,00		
311436	1658	MANUT.DE PREDIOS INDUMAZI MOTORES E FERRAMENTAS	N/PAG NF: 1060 -	1.410,00		
311437	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	N/PAG NF: 11 -	11.787,31		
311438	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 28856500 -	270,00		
311439	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	250,00		
311440	1847	HONORARIOS MEDICOS A 12/2019 - ALDA Y. S. MORAIS	VALOR: REPASSE SUS	762,67		
311441	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED 03/2020 - ALDA Y. S. DE MORAES	VALOR: REPASSE	578,98		
311442	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2019 (INT.) - ALDA Y. S. MORAES	VALOR: REPASSE IPÊ	141,51		
311443	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	
311444	0379	DOACOES RECEBIDAS 062511 - PATRICIA KELLER TISATTO - DIF CLASSE IPÊ	VL REC N/DTA CFE REC:		320,00	
Transporte do dia 15 de Abril de 2020				24.824,87	16.922,70	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 15 de Abril de 2020	24.824,87	16.922,70
311445	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062510 - BIOLABOR - LUZ E XEROX		2.138,81
311446	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC: 062509 - BIOLABOR		1.965,00
311447	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062513		20,00
311448	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062512 - CLAUDIA LAISA FREITAS RODRIGUES		800,00
311449	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.127,31	
311450	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		16.105,67
311451	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF 885 - HOSPIDATA	333,66	
311452	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		54,25
311453	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		81,38
311454	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		162,76
311455	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		35,27
311456	1688	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG DUPL NO. MCW0182-39 - DATACEMPRO	326,66	
311457	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		326,66
311458	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 885 - HOSPIDATA	5.091,75	
311459	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		5.091,75
311462	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 700693 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	409,62	
311463	0353	DESCONTOS OBTIDOS VALOR DESCONTO S/ NF 700693 - DALMOLIN E VANZIN		2,06
311464	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		407,56
311465	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 175 - NAIANA DA CRUZ ME	1.710,00	
311466	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.710,00
311467	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 134027 - SULLAB DISTRIBUIDORA PROD. DIAGNOSTICOS	1.304,80	
311468	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.304,80
311469	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E N/PAG DUPL NO. 88/2020	686,00	
311470	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		686,00
311471	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 512720/3	1.137,42	
311472	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.137,42
311473	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO. 7869/04	591,75	
311474	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		591,75
311475	2595	1000 N/PAG DUPL NO. 84406/1	1.265,47	
311476	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.265,47
311477	2597	EUROFARMA LABORATORIOS N/PAG DUPL NO. 16982/01	2.666,40	
311478	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.666,40
311479	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 2741 - AIR LIQUIDE BRASIL	926,42	
		Transporte do dia 15 de Abril de 2020	54.402,13	53.475,71

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 15 de Abril de 2020	54.402,13	53.475,71	
311480	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			926,42	
311791	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		30,00		
311792	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00	
311793	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		28.999,76		
311794	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		ESTORNO DE LANÇAMENTO			28.999,76	
311795	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PAGAMENTO	MEDICAMENTOS -			
		FARMÁCIA		100,00		
311796	1644	VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PAGAMENTO	MEDICAMENTO		100,00	
311797	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		18.000,00		
311798	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			18.000,00	
311799	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		20,00		
311800	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
311801	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
311802	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS -	BANRISUL	1,40		
311803	0003	BANRISUL S/A	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			1,40	
311812	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRESTIMO N/DATA		22.659,84		
311813	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS S/			
		EMPRÉSTIMO - BANRISUL		6.339,92		
311814	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO			28.999,76	
311879	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		20,00		
311880	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			20,00	
311912	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		85.901,16		
311913	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALDO CONTRATUALIZAÇÃO AIH -				
		03/2020			85.901,16	
311957	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		25.000,00		
311958	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			25.000,00	
311959	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: SOBRAS			
		UNICRED		3.073,99		
311960	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS	VALOR: SOBRAS			
		UNICRED			3.073,99	
312583	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
312584	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
312585	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS -	BANRISUL	4,20		
312586	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			4,20	
312637	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS -	BANRISUL	4,20		
312638	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			4,20	
312744	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 45567-WELDISTRIB.	545,00		
			Transporte do dia 15 de Abril de 2020	245.111,60	244.566,60	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 15 de Abril de 2020						245.111,60	244.566,60	
DE MEDIC								
312745	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E	NF: 45567				545,00	
312746	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 195623-JJSV					
		PRODUTOS ÓTICOS			2.600,00			
312747	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	NF: 195623				2.600,00	
Total do Dia 15 de Abril de 2020						247.711,60	247.711,60	
Dia 16 de Abril de 2020								
311481	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.					
		BANRI			98,10			
311482	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
		BANRI - BANRISUL			1,90			
311483	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.					
		MASTERCARD			80,00			
311484	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO					
		FUNC. 03/2020			1.088,05			
311485	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: DROGASUL			44,10			
311486	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: FERRASUL			36,50			
311487	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: SANDRO LUIS STACHE ME			220,00			
311488	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				250,00	
311489	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		062516/062517					30,00	
311490	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		062514 - RAFAELA SANTIAGO M. PALMEIRO - DIF CLASSE						
		FUSEX					270,00	
311491	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:					
		062519					80,00	
311492	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		062518 - ROQUE RAMBO WAMMES					1.500,00	
311493	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		062515 - HILDA BAMBIL NUNES					2.400,00	
311494	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA			4.530,00			
311495	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				1.568,65	
311496	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 14645		252,00			
311497	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE TITULO					252,00	
311498	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 14364		336,75			
311499	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE TITULO					336,75	
311500	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1608 -					
		ARTIBRAS			268,00			
311501	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE TITULO					273,89	
311502	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 135598 -					
		LAMANA DISTRIBUIDORA			182,32			
311503	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE TITULO					182,32	
311504	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 814321 -					
		DISBAL RS DISTR.			213,22			
311505	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE TITULO					213,22	
311506	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 922 -					
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA			590,00			
311507	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE TITULO					590,00	
311508	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 59750-					
		1			789,47			
311509	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE TITULO					789,47	
311510	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.					
		1693598/02			674,33			
Transporte do dia 16 de Abril de 2020						9.404,74	8.736,30	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 16 de Abril de 2020					9.404,74		8.736,30
311511	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO					674,33
311512	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		147738-A			684,00		
311513	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO					684,00
311514	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 85719-				
		A			1.369,04		
311515	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO					1.369,04
311516	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		7763766/3			3.071,44		
311517	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO					3.071,44
311518	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		7808541			880,00		
311519	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO					880,00
311520	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		7808542/1			1.103,63		
311521	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO					1.103,63
311522	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 21258 -				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA			1.456,00		
311523	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO					1.456,00
311524	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 1608 -				
		ARTIBRAS			5,89		
311804	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			100.000,00		
311805	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					100.000,00
311806	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			19.000,00		
311807	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					19.000,00
311808	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO				
		FUNC. 03/2020 - BANRISUL			105.354,05		
311809	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		SALÁRIO FUNC. 03/2020					105.354,05
311914	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO				
		03/2020 - BBRASIL			60.059,78		
311915	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA DE PAGAMENTO					60.059,78
311961	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			95.000,00		
311962	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					95.000,00
312748	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 532528-MEDILAR		418,12		
312749	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 11012-GILMED SUL		1.370,00		
312750	2734	GILMED SUL COM. DE	NF: 11012				1.370,00
312751	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 6550-MORESCO E				
		ANTUNES			1.450,00		
312752	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	NF: 6550				1.450,00
312757	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 532528				418,12
Total do Dia 16 de Abril de 2020					400.626,69		400.626,69
Dia 17 de Abril de 2020							
311525	1198	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		ELIANDRO BURKT DE SOUZA			560,31		
311526	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		ELIANDRO BURKT DE SOUZA			525,29		
311527	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		ELIANDRO BURKT DE SOUZA			5.136,20		
311528	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				81,41
Transporte do dia 17 de Abril de 2020					6.221,80		81,41

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 17 de Abril de 2020	6.221,80	81,41	
			RESCISÃO ELIANDRO BURKT DE SOUZA			
311529	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: RESCISÃO			
		ELIANDRO BURKT DE SOUZA			6.140,39	
311530	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.535,00		
311531	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTER 02X		400,00		
311532	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO DE			
		CH 000028 DE DEJAIR DA T. FERREIRA - BANRISUL			680,00	
311533	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		112,93		
311534	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		215,97		
311535	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		28,80		
311536	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		35,00		
311537	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MORAES E MARTINS		83,18		
311538	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		183,70		
311539	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 14959 - TIO			
		MARIO EMBALAGENS		345,00		
311540	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 100 -			
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES		230,00		
311541	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP			
		01/2020 - CECILIO S. BOBRZYK		35,00		
311542	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		12/2019 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK		188,00		
311543	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		09/2019 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK		188,00		
311544	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	
311545	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		500,00		
311546	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062520/062522/062524/062526			80,00	
311547	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062525 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			345,00	
311548	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062521 - ROSEMARI CAMPOS MARQUES			5,60	
311549	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062523 - JOAO RIBERIO DE ALMEIDA			400,00	
311550	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		1.810,60		
311551	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.080,58	
311552	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.			
		8902/01		600,00		
311553	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			600,00	
311554	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32342-			
		A		655,24		
311555	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			655,24	
311556	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		40770105		1.008,00		
311557	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			1.008,00	
311558	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		7701593/4		3.218,44		
311559	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			3.218,44	
311560	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		7774458/4		448,94		
311561	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			448,94	
311562	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 116	363,78		
			Transporte do dia 17 de Abril de 2020	19.407,38	19.043,60	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 17 de Abril de 2020	19.407,38	19.043,60	
		DE BATISTA E GACIA				
311563	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:			
		PAGAMENTO DE DARF			38,45	
311564	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:			
		PAGAMENTO DE DARF			177,45	
311565	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:			
		PAGAMENTO DE DARF			88,73	
311566	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:			
		PAGAMENTO DE DARF			59,15	
311567	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 116 -			
		BATISTA, GARCIA E CIA		5.915,00		
311568	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		116 - BATISTA E GARCIA			363,78	
311569	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 116 -			
		BATISTA E GARCIA			177,45	
311570	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			5.373,77	
311571	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 486866 -			
		CASPER DISTRIBUIDORA		221,49		
311572	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			221,49	
311573	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		147754-B		2.472,50		
311574	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			2.472,50	
311575	2633	SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO. 778212	740,00		
311576	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			740,00	
311577	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1426681 -			
		MENON COM. E REPRES. LTDA		331,18		
311578	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			331,18	
311579	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 486877 -			
		CASPER DISTRIBUIDORA		458,22		
311580	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			458,22	
311581	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF: RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		55,20		
311582	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			55,20	
311583	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI - RS			
		- 04/2020		251,15		
311584	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			75,43	
311585	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			67,24	
311586	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			108,48	
311587	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 560-FRACMA			
		COML DE PROD. PARA HIGIENI		12.500,00		
311588	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			12.500,00	
311589	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 11087-11201-			
		GILMED SUL ..COMERCIAL HOSPITALAR SALLES		2.980,00		
311590	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			2.980,00	
311591	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 532798-			
		MEDILAR IMP. DIST. MEDIC. HOSPITALAR		490,00		
311592	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			490,00	
311593	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 150118 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		828,00		
311594	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			828,00	
311597	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:1703179-	67.200,00		
			Transporte do dia 17 de Abril de 2020	113.850,12	46.650,12	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 17 de Abril de 2020				113.850,12	46.650,12
		EUROFARMA			
311598	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		67.200,00
311599	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA EUROFARMA	N/PAG NF: 1703292-	2.250,00	
311600	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.250,00
312474	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00	
312475	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00
312476	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	127.000,00	
312477	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		127.000,00
312478	0003	BANRISUL S/A VERO	N/DEPOSITO N/DATE.	1.166,40	
312479	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	48,60	
312480	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		1.215,00
312481	1712	UNICRED MISOOES CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	127.000,00	
312482	0003	BANRISUL S/A CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE		127.000,00
312483	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00	
312484	0003	BANRISUL S/A DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00
312485	1649	TAXAS E COMISSOES TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	VALOR:	1,40	
312486	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA DE RECURSOS	VALOR:		1.40
312551	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	656,19	
312552	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	671,38	
312553	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	17.511,59	
312554	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	3.388,80	
312555	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	3.962,59	
312556	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	6.153,48	
312557	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	12.433,94	
312558	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	103.933,92	
312559	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		656,19
312560	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		671,38
312561	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		17.511,59
312562	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		3.388,80
312563	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		3.962,59
312564	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		6.153,48
312565	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		12.433,94
312566	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		103.933,92
Transporte do dia 17 de Abril de 2020				530.038,41	530.038,41

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Abril de 2020					530.038,41		530.038,41
312587	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
312588	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
312589	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
312590	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
312603	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
312604	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
312605	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
312606	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
312667	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			127.000,00		
312668	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE TITULO					127.000,00
312753	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1703291-				
		EUROFARMA			2.250,00		
312754	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1703291				2.250,00
313414	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 150140-RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			4.982,40		
313415	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					4.927,20
313416	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF: 150140-RS PROD.HOSP					55,20
Total do Dia 17 de Abril de 2020					664.310,81		664.310,81
Dia 20 de Abril de 2020							
311601	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000942					34.350,00
311602	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			32,55		
311603	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 131 - JOSE				
		ALTAIR CARIOLATO			100,00		
311604	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO				
		FUNC. 03/2020			484,59		
311605	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS.			200,00		
311606	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		03/2020 - SONIR I. JASKULSKI			187,50		
311607	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28932310 -				
		ADEMIR LEMOS ALVES			560,00		
311608	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				900,00
311609	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 062532 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA -					
		MEDICAÇÃO			34.350,00		
311610	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062529 - OLIMPIA VIAPIANA FERSTER					800,00
311611	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062531 - JULIANA SZTORMOWESKI GOMES					800,00
311612	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062527/062528/062530/062533					160,00
311613	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			37.010,00		
311614	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				35.914,64
311615	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS				
		PLANTÃO MÉD. 02/2020 CONSÓRCIO			602,07		
311616	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DARF					602,07
311617	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS				
		PLANTÃO MÉD. 02/2020 - CONSÓRCIO			2.778,78		
Transporte do dia 20 de Abril de 2020					76.305,49		73.526,71

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Abril de 2020		76.305,49	73.526,71
311618	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DARF				2.778,78
311619	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA			
		FUNC. HSLG - 03/2020			9.908,22	
311620	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DARF				9.908,22
311621	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		PLANTÃO HOSP. 03/2020			2.786,95	
311622	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DARF				2.786,95
311623	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		PLANTÃO CONSÓRCIO - 03/2020			12.053,06	
311624	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DARF				12.053,06
311625	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA			
		ITAMAR SILVA - 03/2020			443,87	
311626	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DARF				443,87
311627	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉD. 02/2020 CONSÓRCIO			773,26	
311628	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DARF				773,26
311629	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉD. 02/2020 - CONSÓRCIO			515,51	
311630	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DARF				515,51
311631	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		CONSÓRCIO PARTE HOSP. 03/2020			684,65	
311632	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO GPS				684,65
311633	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG			
		03/2020			44.098,15	
311634	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO GPS				44.098,15
311635	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 03/2020		1.200,00	
311636	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO GPS				1.200,00
311637	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		CONSÓRCIO 03/2020			4.650,67	
311638	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO GPS				4.650,67
311639	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 202013014 -			
		PRO RAD			12,00	
311640	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO				12,00
311641	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 353066 -			
		SERQUIP SERV. CONSTRUÇÕES E EQUIP.			6.532,94	
311642	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO				6.532,94
311643	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.			
		128301/1			756,30	
311644	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO				756,30
311645	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		134403/03			816,00	
311646	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO				816,00
311647	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		7648161/02			359,97	
311648	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO				359,97
311649	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2048 - SR			
		PRESTACÃO DE SERVICOS			606,01	
311650	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO				606,01
			Transporte do dia 20 de Abril de 2020		162.503,05	162.503,05

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 20 de Abril de 2020				162.503,05	162.503,05
311651	2718	CIA CANOINHAS DE PAPEL 3640951/01	N/PAG DUPL NO.	835,99	
311652	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		835,99
311653	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 7824211/01	N/PAG DUPL NO.	2.654,38	
311654	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.654,38
311655	1747	CIR.STA CRUZ 515962/01	N/PAG DUPL NO.	638,78	
311656	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		638,78
311657	1747	CIR.STA CRUZ 515992/1	N/PAG DUPL NO.	608,03	
311658	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		608,03
311659	2594	STOCK MED-PRODUTOS 86192/02	N/PAG DUPL NO.	642,30	
311660	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		642,30
311661	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 32258/03	N/PAG DUPL NO.	1.080,48	
311662	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.080,48
311663	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA 28107333/02	N/PAG DUPL NO.	633,00	
311664	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		633,00
311665	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 148084/01	N/PAG DUPL NO.	949,38	
311666	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		949,38
311667	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO. 987145	683,97	
311668	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		683,97
311669	1747	CIR.STA CRUZ 516051/01	N/PAG DUPL NO.	315,47	
311670	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		315,47
311671	2698	ACACIA COMERCIO DE 1035/02	N/PAG DUPL NO.	1.210,96	
311672	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.210,96
311673	2640	CIAMED DISTRIB. DE 127222/03	N/PAG DUPL NO.	1.672,11	
311674	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.672,11
311675	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 146547-02	N/PAG DUPL NO.	1.422,00	
311676	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.422,00
311677	2725	ALCON BRASIL CUIDADOS COM 13330/01	N/PAG DUPL NO.	738,24	
311678	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		738,24
312487	0003	BANRISUL S/A CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	2.000,00	
312488	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		2.000,00
312489	0003	BANRISUL S/A CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00	
312490	1712	UNICRED MISSEOS CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		100.000,00
312491	0003	BANRISUL S/A BANRICOMPRAS	N/DEPOSITO N/DATE.	727,50	
Transporte do dia 20 de Abril de 2020				279.315,64	278.588,14

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Abril de 2020					279.315,64	278.588,14
312492	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			22,50	
312493	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				750,00
312494	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			2,80	
312495	0003	BANRISUL S/A	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS				2,80
312591	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			1,40	
312592	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS				1,40
312607	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			2,80	
312608	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS				2,80
312665	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19			1.000,00	
312666	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL				1.000,00
312669	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			79.000,00	
312670	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO				79.000,00
312671	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			21.000,00	
312672	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO				21.000,00
312673	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00	
312674	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ				10,00
312755	1666	MANUT.DE	NF: 6290-QUALIMED-			
		ADRIANO MARCELO QUATRIN			705,97	
312756	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	NF: 6290			705,97
Total do Dia 20 de Abril de 2020					381.061,11	381.061,11
Dia 22 de Abril de 2020						
311967	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		GABRIELA SANTOS NASCIMENTO			803,02	
311968	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		GABRIELA SANTOS NASCIMENTO			1.853,12	
311969	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		GABRIEL SANTOS NASCIMENTO			463,28	
311970	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO GABRIELA SANTOS NASCIMENTO				94,96
311971	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO GABRIELA SANTOS NASCIMENTO				134,25
311972	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RESCISÃO GABRIELA SANTOS NASCIMENTO				2.890,21
311973	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000943				2.000,00
311974	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA 02X			600,00	
311975	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRI			97,00	
311976	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,00	
311977	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		6.986,00	
311978	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.			
		04/2020				240,00
311979	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		240,00	
311980	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA			337,50	
311981	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 73768 -		322,67	
Transporte do dia 22 de Abril de 2020					11.705,59	5.359,42

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 22 de Abril de 2020			11.705,59	5.359,42
311982	1090	DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT. GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 73744 - DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	622,96	
311983	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.736,21	
311984	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (CONS.) - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	569,70	
311985	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (INT.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	389,40	
311986	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	350,10	
311987	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00	
311988	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
311989	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 062538 - CARLINDA ANA MARIA S. WIICHERT - DIF CLASSE CASSI		1.125,00
311990	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 062542		43,00
311991	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062536 - PLINIO IRINEU GIORDANI		3.000,00
311992	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062534 - CATIA REJANE RIBAS DOS SANTOS		1.950,00
311993	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 062541 - ROQUE RAMBO WAMMES		278,00
311994	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 062540 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		337,50
311995	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062535/062537/062539/062543/062544		151,00
311996	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	9.524,50	
311997	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		12.279,54
312000	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO. 14096	395,50	
312001	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		395,50
312002	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO. 52874901	664,90	
312003	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		664,90
312004	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 512720/4	1.137,42	
312005	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.137,42
312006	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A N/PAG DUPL NO. 987950	2.537,58	
312007	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.537,58
312008	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 84629 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT.	1.077,30	
312009	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.077,30
312010	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 214567 - DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	1.124,00	
312011	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.124,00
312012	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. N/PAG DUPL NO. 8181-1	2.241,62	
312013	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.241,62
312014	2727	J G MORIYA REPRES IMPORT E N/PAG DUPL NO. 68551/1	810,26	
312015	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		810,26
312016	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 631609 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	812,91	
312017	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		812,91
Transporte do dia 22 de Abril de 2020			35.724,95	35.724,95

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Abril de 2020	35.724,95	35.724,95
312018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 631608 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		114,99	
312019	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			114,99
312020	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		221875/221876 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS		284,88	
312021	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			284,88
312022	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 59750-		
		2		789,46	
312023	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			789,46
312024	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI -		
		04/2020		323,61	
312025	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			159,30
312026	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			84,42
312027	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			79,89
312028	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI -		
		03/2020		238,88	
312029	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			75,43
312030	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			96,21
312031	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			67,24
312412	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	NF: 4925 - BERTOLUX		
		ELETRONICA E COMERCIO LTDA - ME (Gasometria UTI)		24.000,00	
312413	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			24.000,00
312496	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - PREFEITURA ROQUE		250,00	
312497	0344	RADIOLOGIA	VALOR: RECEBIMENTO		
		TOMO DE BENO WACHHANL 15/04/20 - PREF. ROQUE			
		GONZALES			250,00
312498	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		10.000,00	
312499	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			10.000,00
312500	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRICOMPRAS		97,00	
312501	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,00	
312502	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			100,00
312503	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		VERO		484,00	
312504	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		16,00	
312505	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			500,00
312506	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		VERO		2.904,00	
312507	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		96,00	
312508	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			3.000,00
312653	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		2.000,00	
312654	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			2.000,00
312675	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE	50.000,00	
			Transporte do dia 22 de Abril de 2020	127.326,77	77.326,77

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Abril de 2020					127.326,77	77.326,77
		EMPRÉSTIMO				
312676	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRESTIMO				50.000,00
312677	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00	
312678	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ				10,00
312679	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED			10.00	
312680	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ				10,00
312681	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			20.000,00	
312682	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO				20.000,00
312683	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00	
312684	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ				10,00
312758	1666	MANUT.DE	NF: 6316-QUALIMED-			
		ADRIANO MARCELO QUATRIN			601.71	
312759	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	NF: 6316			601,71
312760	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 42547-MAX			
		CIRURGICA COM.MAT.HOSP			600,00	
312761	2714	MAX CIRURGICA COMERCIO DE	NF: 42547			600,00
Total do Dia 22 de Abril de 2020					148.558,48	148.558,48
Dia 23 de Abril de 2020						
312032	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000944				5.000,00
312033	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.			
		VISA 02X			1.950,00	
312034	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL			218,40	
312035	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS		41,24	
312036	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			259,45	
312037	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.			
		ADEMIO PAULO MENEZES - SERVIÇO HOSPITAL DE CAMPANHA			360,00	
312038	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.			
		JONATHAN DE PAULA MENEZES - SERVIÇO HOSPITAL DE CAMPANHA			360,00	
312039	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 28969029 -			
		TIAGO DAL SANTO			770,00	
312040	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 441 -			
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO			197,50	
312041	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			200.00	
312042	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		13.597,65	
312043	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			400,00
312044	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		GASTOS FUNCIONÁRIOS				13.597,65
312045	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE			18.997,65	
312046	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			17.954,24
312047	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32342-			
		B			655,24	
312048	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO				655,24
312049	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		512942/3			587,72	
312050	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO				587,72
312051	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		2.527,80	
Transporte do dia 23 de Abril de 2020					40.722,65	38.194,85

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 23 de Abril de 2020				40.722,65	38.194,85
		516732/1			
312052	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.527,80
312053	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 14557	256,73	
312054	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			256,73
312055	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 24686 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A		1.557,04	
312056	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.557,04
312057	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		84203/2		500,95	
312058	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			500,95
312059	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7763766/4		3.071,44	
312060	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			3.071,44
312061	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7774458/5		448,94	
312062	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			448,94
312063	0732	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		TIAGO AQUINO BUENO		1.261,50	
312064	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		TIAGO AQUINO BUENO		2.473,53	
312065	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO RESCISAO-		
		TIAGO AQUINO BUENO - SALÁRIO FAMILIA		27,55	
312066	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		TIAGO AQUINO BUENO		742,06	
312067	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO TIAGO AQUINO BUENO			77,91
312068	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO TIAGO AOUINO BUENO			25,00
312069	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO TIAGO AQUINO BUENO			964,68
312070	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: RESCISÃO		
		TIAGO AQUINO BUENO			3.437,05
312408	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: SACOS P/		
		OBITO		201,89	
312409	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			201,89
312410	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: SACOS PARA		
		ÓBITOS		201,89	
312411	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			201,89
312414	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 561 -		
		FRACMA COML DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO		500,00	
312415	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			500,00
312509	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO CAMPANHA COVID19		200,00	
312510	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
312511	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		10.000,00	
312512	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			10.000,00
312513	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VERO		624,00	
312514	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		26,00	
312515	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
312609	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
Transporte do dia 23 de Abril de 2020				62.826,17	62.816,17

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 23 de Abril de 2020					62.826,17		62.816,17
312610	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- DOC/TED	VALOR: TARIFA				10,00
312655	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO		18.911,69		
312656	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO		469,99		
312657	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO				18.911,69
312658	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO				469,99
312659	1712	UNICRED MISSOES CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		5.000,00		
312660	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE				5.000,00
312762	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 60052-PROMASUL		1.166,14		
312763	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 60052				1.166,14
314172	2182	MATERIAIS MEDICAL	NF: 85309-SISPACK		2.440,00		
314173	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 85309-				2.440,00
Total do Dia 23 de Abril de 2020					90.813,99		90.813,99
Dia 24 de Abril de 2020							
312071	0034	CHEQUES EM COBRANCA 000045 DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA	VALOR: PGTº CH				1.550,00
312072	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.040,00		
312073	0003	BANRISUL S/A BANRI	N/DEPOSITO N/DATA.		215,82		
312074	1649	TAXAS E COMISSOES BANRI - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO		4,18		
312075	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM		25,50		
312076	1547	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: SHOPPING 10	N/PAGTO CUPOM		12,00		
312077	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM		27,96		
312078	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM		92,23		
312079	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM		291,68		
312080	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM		18,38		
312081	0029	ADIANTAMENTOS DE GABRIELA SANTOS NASCIMENTO	N/ADIANTO SALARIO.		134,25		
312082	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL MES 03/2020	N/PAG NF: 0939 -		3.135,00		
312083	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	N/PAG NF: 29336 -		465,78		
312084	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 28982250 -		250,50		
312085	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 28982464 -		183,00		
312086	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX		696,30		
312087	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2020 (INTERN.) - LUIS GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX		389,40		
312088	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2020 (AMB.) - LUIS GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX		141,00		
312089	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA		400,00		
312090	0079	HONORARIOS MEDICOS A 11/2019 (EMERG.) - FRANCIELI MOREIRA GONCALVES	VALOR: REPASSE IPÊ		161,20		
312091	0079	HONORARIOS MEDICOS A 10/2019 (EMERG.) - FRANCIELI MOREIRA GONCALVES	VALOR: REPASSE IPÊ		403,00		
312092	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2019 (EMERG.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	VALOR: REPASSE IPÊ		461,30		
Transporte do dia 24 de Abril de 2020					8.548,48		1.550,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 24 de Abril de 2020	8.548,48	1.550,00
312093	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 01/2020 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		72,00	
312094	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 03/2020 - FRANCIELI M. GONÇALVES		72,00	
312095	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 02/2020 (AMB.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		72,00	
312096	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		10/2019 (AMB.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		94,00	
312097	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		(AMB.) 11/2019 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		141,00	
312098	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		12/2019 (AMB.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		47,00	
312099	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		01/2020 (AMB.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		94,00	
312100	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 02/2020 (AMB.) - RAFHAEL WEISE ALVES		221,50	
312101	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 03/2020 - RAFHAEL WEISE ALVES		360,00	
312102	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		09/2019 (AMB.) - RAFHAEL WEISE ALVES		47,00	
312103	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		01/2020 (AMB.) - RAFHAEL WEISE ALVES		94,00	
312104	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: RAPSSE FUSEX		
		12/2019 (AMB.) - RAFHAEL WEISE ALVES		47,00	
312105	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		10/2019 (EMERG.) - RAFHAEL WEISE ALVES		322,40	
312106	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		11/2019 (EMERG.) - RAFHAEL WEISE ALVES		201,50	
312107	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		12/2019 (EMERG.) - RAFHAEL WEISE ALVES		300,10	
312108	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
312109	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		134,25
312110	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062545/062547/062548/062549			70,00
312111	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062546 - ANIHEB PRESTES VIEIRA			1.950,00
312112	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062551 - DIF IPÊ			30,00
312113	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062550 - REF RC 42336 A 42341			340,00
312114	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		4.374,25	
312115	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		10.733,98
312116	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		516752/1		1.397,30	
312117	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.397,30
312118	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		169820/02		2.666,40	
312119	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.666,40
312120	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		512945/3		182,77	
312121	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			182,77
312122	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4077015935		3.218,44	
312123	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			3.218,44
312124	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1693598003		674,54	
312125	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			674,54
312126	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
				315,47	
			Transporte do dia 24 de Abril de 2020	23.563,15	23.247,68

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 24 de Abril de 2020			23.563,15	23.247,68
		516051/2		
312127	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		315,47
312128	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1705 - SUL	
		CIRURGICA LTDA	379,00	
312129	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		379,00
312130	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 530443 -	
		MEDILAR IMP DIST. PRODUTOS MED.	384,00	
312131	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		384,00
312132	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 487754 -	
		CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIM.	317,88	
312133	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		317,88
312134	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1427331 -	
		MENON COM. E REPRES. LTDA	392,33	
312135	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		392,33
312136	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		233010/233011 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MED.	189,40	
312137	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		189,40
312138	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 468156 -	
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	285,88	
312139	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		285,88
312416	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3605 - EPIS	
		PROTTEGE E LTDA	325,00	
312417	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		325,00
312422	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 306945 -	
		COOP. CENTRAL UNIMED	5.536,73	
312423	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		5.536,73
312424	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 77600-	
		SUPERMED	567,42	
312425	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		567,42
312426	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 520452 -	
		CIRURGICA SC COM P H LTDA	5.405,68	
312427	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		5.405,68
312428	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 68386 -	
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO	1.960,00	
312429	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		1.960,00
312430	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 88327 -	
		STOCK MED PRODUTOS MEDICO	2.467,98	
312431	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		2.467,98
312432	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: VOLGEN	
		HOSPITALAR LTDA	1.694,00	
312433	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		1.694,00
312434	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 433404 -	
		SUPERMED	1.225,99	
312435	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		1.225,99
312436	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 996421-CBS	
312437	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TITULO		1.149,22
312438	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		318227+MCW PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR	1.633,90	
312439	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				1.633,90
Transporte do dia 24 de Abril de 2020			47.477,56	47.477,56

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 24 de Abril de 2020				47.477,56	47.477,56
		PAGAMENTO DE TITULO			
312440	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 520450 -		
		CIRURGICA SC COM P H LTDA		1.978,00	
312441	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.978,00
312442	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 68743 -		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		967,68	
312443	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			967,68
312444	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 534028 -		
		MEDILAR IMP. DIST. MEDIC. HOSPITALAR		1.449,50	
312445	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.449,50
312446	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 150458 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.389,20	
312447	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.389,20
312516	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		28.070,00	
312517	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			28.070,00
312518	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		7.000,00	
312519	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			7.000,00
312520	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
312521	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
312639	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		50,00	
312640	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
312641	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
312642	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
312643	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
312644	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
312685	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00	
312686	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ			10,00
312764	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 520453-CIR.STA		
		CRUZ		936,15	
312765	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 520453		936,15
312766	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 138037-DPROHL	4.080,00	
312767	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 138037		4.080,00
312768	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 338-		
		GRAFICA JORNAL MISSIONEIRO		588,00	
312769	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF: 338-		
		GRAFICA E JONAL MISSIONEIRO		1.280,00	
312770	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 338		1.868,00
312771	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 217944-CI STA		
		CRUZ-		667,30	
312772	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 217944		667,30
Total do Dia 24 de Abril de 2020				95.953,39	95.953,39
Dia 27 de Abril de 2020					
312140	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		TIAGO AOUINO		25,00	
312141	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUE E CIA		93,50	
Transporte do dia 27 de Abril de 2020				118,50	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 27 de Abril de 2020	118,50	0,00	
312142	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS TIAGO DAL SANTO	N/PAG NF: 29015527 - 245,00		
312143	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ALTAIR CARIOLATO	N/PAG NF: 132 - JOSE 260,00		
312144	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PAULO FERNANDES	N/PAG CONF REC. 54,25		
312145	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - KARINA BARBOSA DE MORAES	N/PAGTO: 150,00		
312146	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAG NF: 29020531 - 50,00		
312147	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	N/PAG NF: 320549 - 618,49		
312148	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2020 - CLANDIO DA COSTA	VALOR: REPASSE CASSI 93,75		
312149	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2019 - CLANDIO DA COSTA	VALOR: REPASSE CASSI 375,00		
312150	1847	HONORARIOS MEDICOS A 12/2019 - NORMA B. DUTRA BENVENUTTI	VALOR: REPASSE SUS 879,00		
312151	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2019 (CONS.) - NORMA D. BANVENUTTI	VALOR: REPASSE FUSEX 316,50		
312152	0079	HONORARIOS MEDICOS A 12/2019 (AMB.) - NORMA D. BENVENUTI	VALOR: REPASSE FUSEX 47,00		
312153	0079	HONORARIOS MEDICOS A 01/2020 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI	VALOR: REPASSE FUSEX 253,20		
312154	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	854,25	
312155	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	25,00	
312156	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062553 - ANA MARIA GOULART DE MATOS	VL REC N/DTA CFE REC:	2.400,00	
312157	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062552 - ADRIANO NIMITHE DELEVATE	VL REC N/DTA CFE REC:	2.630,00	
312158	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 5.909,25		
312159	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	3.460,69	
312160	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 237342 - 210,42		
312161	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO. 210,42		
312162	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 944/01	223,35	
312163	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO. 223,35		
312164	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 926/01	834,45	
312165	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO. 834,45		
312166	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA 7186171701	N/PAG DUPL NO. 949,00		
312167	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO. 949,00		
312168	2726	EPIS POTTEGE EIRELI 4260002	N/PAG DUPL NO. 471,00		
312169	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO. 471,00		
312170	1705	HONORARIOS MEDICOS RAIMED SERVICOS MED. - 03/2020	N/PAG NF: 175 - 2.090,00		
312171	2209	IRRF A RECOLHER/2005 175 - RAIMED SERV. MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020	VLR RETENÇÃO S/ NF 128,54		
312172	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAIMED SERV. MED - 03/2020	N/PAG NF: 176 - 28.492,00		
312173	2209	IRRF A RECOLHER/2005 176 - RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020	VLR RETENÇÃO S/ NF 1.752,26		
312174	1712	UNICRED MISSOES RAIMED SERV. MEDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO. 28.701,20		
312177	1173	GENEROS ALIMENTICIOS D'ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS	N/PAG NF: 16642 - 142,26		
		Transporte do dia 27 de Abril de 2020	42.782,42	42.640,16	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 27 de Abril de 2020		42.782,42	42.640,16	
312178	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO				142,26	
312179	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 325 -				
		LENGERT SERV. MEDICOS - 03/2020			2.850,00		
312180	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		325 - LENGERT SERV. MED. - PIS/COFINS /IR/CSLL - 03/2020				175,27	
312181	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		LENGERT. SERV. MEDICOS				2.674,73	
312182	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0499 -				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 03/2020			2.880,00		
312183	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES				2.880,00	
312184	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 920 -				
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2020			624,10		
312185	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		CLEITON DAHMER				624,10	
312186	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS				
		175 E 176 DE RAIMED			1.880,80		
312187	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DARF				198,79	
312188	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DARF				305,82	
312189	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DARF				458,73	
312190	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DARF				917,46	
312191	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 920				
		DE DAHMED E NF 325 DE LENGERT SERV. MED.			216,17		
312192	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DARF				52,73	
312193	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DARF				35,15	
312194	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DARF				22,84	
312195	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DARF				105,45	
312196	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1162 -				
		CLARICE MARIA MATTES E CIA LTDA			30,00		
312197	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO				30,00	
312198	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 3542 -				
		PRAXIS PROTEÇÃO RADIOLOGICA			1.533,00		
312199	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO				1.533,00	
312200	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 178860 -				
		BIONEXO DO BRASIL S A			2.048,81		
312201	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO				2.048,81	
312202	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 315498/1 -				
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			1.014,90		
312203	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO				1.014,90	
312204	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32258D		1.080,48		
312205	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO				1.080,48	
312206	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 53973-				
		1			2.655,18		
312207	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO				2.655,18	
312208	2718	CIA CANOINHAS DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.				
		3640951B			835,98		
312209	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TITULO				835,98	
312210	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		756,31		
			Transporte do dia 27 de Abril de 2020		61.188,15	60.431,84	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 27 de Abril de 2020				61.188,15	60.431,84
		128301/2			
312211	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			756,31
312212	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 6011/1	600,00	
312213	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			632,50
312214	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 86192C	642,30	
312215	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			642,30
312216	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		8031/01		689,50	
312217	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			689,50
312218	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		8032/01		410,00	
312219	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			410,00
312220	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		148084-B		949,38	
312221	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			949,38
312418	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 68751 -		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		3.700,00	
312419	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			3.700,00
312522	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19		6.300,00	
312523	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			6.300,00
312524	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		1.064,25	
312525	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		35,75	
312526	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.100,00
312527	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
312528	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
312529	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
312530	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
312611	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		1,40	
312612	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			1,40
312645	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		11,20	
312646	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			11,20
312661	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		1.000,00	
312662	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			1.000,00
312687	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		30.000,00	
312688	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			30.000,00
312689	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00	
312690	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ			10,00
312773	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7936328-GENESIO		
		A.MENDES		1.575,08	
Transporte do dia 27 de Abril de 2020				108.197,01	106.654,43

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Abril de 2020			108.197,01	106.654,43
312774	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7936328	1.575,08
312775	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 278864-DIMACI	42.900,00
312776	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	NF: 278864	42.900,00
313078	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	32,50
		S/DUPL:		
Total do Dia 27 de Abril de 2020			151.129,51	151.129,51
Dia 28 de Abril de 2020				
312222	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.050,00
312223	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,50
		MASTER		
312224	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	1,50
		MASTER - BANRISUL		
312225	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.899,30
		ELO		
312226	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	50,70
		ELO - BANRISUL		
312227	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	90,00
		FEIRA DO PRODUTOR		
312228	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE	10,00
		MAURO RIBAS		
312229	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	50,00
		VILMAR CRISTINO		
312230	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	100,00
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		
312231	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 4748 -	15,00
		ELETROMAQ MEDINA E QUEVEDO		
312232	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1064 -	780,00
		INDUMAZI		
312233	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	400,00
312234	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	60,00
		062555		
312235	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	465,00
		062558/062559/062560		
312236	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	1.950,00
		062554 - RAQUEL SANTANA DOS SANTOS		
312237	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:	20,78
		062557 - ANTONIO VELASQUEZ		
312238	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	1.450,00
		062556 - LAUDELINO SCHONORREMBER		
312239	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	4.345,78
		N/DATA		
312240	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	5.105,00
312241	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 867401 -	306,24
		AURORA ALIMENTOS		
312242	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	306,24
		PAGAMENTO DE TITULO		
312243	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO.	480,00
		6718302		
312244	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	480,00
		PAGAMENTO DE TITULO		
312245	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 132967	533,35
312246	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/	85,58
		DUPLICATA 132967 - SULLAB		
312247	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	618,93
		PAGAMENTO DE TITULO		
312248	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2763 - AIR	540,56
		LIQUIDE BRASIL		
312249	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	540,56
		PAGAMENTO DE TITULO		
312250	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 217987 -	673,39
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.		
312251	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	673,39
		PAGAMENTO DE TITULO		
312252	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 704569 -	670,81
Transporte do dia 28 de Abril de 2020			12.740,71	12.069,90

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Abril de 2020				12.740,71	12.069,90
		DALMOLIN E VANZIN			
312253	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF 704569 - DALMOLIN E VANZIN			3,00
312254	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			667,81
312420	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2399 - JAIR		
		DHEIN E CIA LTDA ME		16.297,50	
312421	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			16.297,50
312448	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: SALDO		
		NF:77600-SUPERMED		41,75	
312449	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			41,75
312450	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		2602150/2602694-CRISTALIA		8.433,00	
312451	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			8.433,00
312452	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		661258/661232 - C M MAFRA		9.359,80	
312453	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			9.359,80
312454	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: CIRURGICA		
		SC COM P H LTDA		2.522,00	
312455	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.522,00
312456	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 534944-		
		MEDILAR IMP DIST MEDIC. HOSPITALAR		1.756,00	
312457	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.756,00
312458	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 130653-		
		CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS		2.021,00	
312459	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.021,00
312460	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: MCW PROD.		
		MEDICOS E HOSPITALAR		2.522,00	
312461	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.522,00
312462	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		150665/150663 - RS PRODUTOS HOSPITALARES		21.174,10	
312463	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			21.174,10
312464	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 88564 -		
		STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR		1.180,00	
312465	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.180,00
312466	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7942876 -		
		GENESIO A MENDES E CIA LTDA		3.945,02	
312467	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			3.945,02
312468	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 520892 -		
		CIRURGICA SC COM P H LTDA		10.127,40	
312469	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			10.127,40
312531	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
312532	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
312533	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00	
312534	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			20.000,00
312535	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE		
		AVISO.SEGURO CAPI		70,00	
312536	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SEGURO CAPI - BANRISUL			70,00
Transporte do dia 28 de Abril de 2020				112.220,28	112.220,28

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Abril de 2020					112.220,28	112.220,28	
312537	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			34.000,00		
312538	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED				34.000,00	
312539	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
312540	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			2.80		
312541	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
312542	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS				2,80	
312567	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			375,18		
312568	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			481,08		
312569	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			899,27		
312570	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			1.840,12		
312571	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			10.988,68		
312572	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			11.636,09		
312573	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				375,18	
312574	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				481,08	
312575	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				899,27	
312576	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				1.840,12	
312577	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				10.988,68	
312578	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				11.636,09	
312613	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			1,40		
312614	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS				1,40	
312647	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			30,00		
312648	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
312649	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
312650	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
312691	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO			35.000,00		
312692	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE EMPRÉSTIMO				35.000,00	
312777	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 9526-PRATICAMED		360,00		
312778	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 9526			360,00	
312779	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 57341-F & F				
		DISTRIB.PROD.FARMACEUTICOS			7.632,00		
312780	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 57341			7.632,00	
Total do Dia 28 de Abril de 2020					215.476,90	215.476,90	
Dia 29 de Abril de 2020							
312255	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			215,82		
312256	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			4,18		
312257	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		10.000,00		
Transporte do dia 29 de Abril de 2020					10.220,00	0,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 29 de Abril de 2020	10.220,00	0,00	
	CEDIM				
312258	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000563			7.616,07
312259	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	32,50		
312260	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	25,00	
312261	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		JUSSARA TEREZINHA PRESTES SILVA	1.742,89		
312262	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		JUSSARA TEREZINHA PRESTES SILVA	792,24		
312263	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		JUSSARA TEREZINHA PRESTES SILVA	5.281,53		
312264	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO JUSSARA TEREZINHA PRESTES SILVA (SAMU)			200,59
312265	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 9191 -		
		VANIPAR COM. PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA	106,00		
312266	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 818640 -		
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN	92,38		
312267	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		
312268	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29050563 -		
		ADEMIR LEMOS ALVES	530,00		
312269	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		342,38
312270	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062566 - CEDIM			10.000,00
312271	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062565 - KAREN WELTER MORAES			25,00
312272	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062562			46,00
312273	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062561 - MARIA DE FATIMA DE AVILA DIEL			329,00
312274	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062563 - AMANDA OLIVEIRA DA SILVA			2.400,00
312275	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062564 - REF RC 42343 A 42350			270,00
312276	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	21.028,45		
312277	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		18.921,95
312278	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		52874902/1	664,90		
312279	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			664,90
312280	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI -		
		04/2020	81,12		
312281	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			81,12
312282	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		147738/2	684,00		
312283	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			684,00
312284	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1851 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA	570,83		
312285	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			570,83
312286	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1775725 -		
		NESTLE BRASIL LTDA	377,39		
312287	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			377,39
312288	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 487974 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIM.	438,12		
312289	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			438,12
312543	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50		
312544	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		1,50
		Transporte do dia 29 de Abril de 2020	42.968,85	42.968,85	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Abril de 2020					42.968,85	42.968,85	
TÍTULOS AUTOMÁTICO							
312615	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			1,40		
312616	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS				1,40	
312651	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			11,20		
312652	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS				11,20	
312781	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 134861-SULLAB		533,35		
312782	0256	SULLAB.	NF: 134861			533,35	
313417	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO PARTE PAGTO					
		CRISTALIA DE 15/04/2020			4.927,20		
313418	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-DEVOLUÇÃO PARTE PAGTO					
		À CRISTALIA EM 15/04/2020				4.927,20	
Total do Dia 29 de Abril de 2020					48.442,00	48.442,00	
Dia 30 de Abril de 2020							
312290	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 116		117,45		
312291	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FORTISATO PEÇAS E SERVIÇOS			25,00		
312292	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			15,00		
312293	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			20,00		
312294	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			26,75		
312295	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA			22,90		
312296	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA			15,20		
312297	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			49,40		
312298	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			27,98		
312299	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			99,22		
312300	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			400,00		
312301	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 13540 -				
		BANCA CENTRAL			3,50		
312302	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 99 - TIAGO				
		DAL SANTO			1.567,50		
312303	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		01/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			188,00		
312304	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		01/2020 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA			211,20		
312305	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		CABERGS 03/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA			95,44		
312306	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED 03/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA			1.091,97		
312307	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		02/2020 - SONIR I. JASKULSKI			375,00		
312308	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		01/2020 - JOÃO MODESTO DA SILVA			52,65		
312309	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		02/2020 - JOÃO MODESTO DA SILVA			52,65		
312310	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		12/2019 (AMB.) - JOÃO MODESTO DA SILVA			235,00		
312311	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		01/2020 (AMB.) - JOÃO MODESTO DA SILVA			220,20		
312312	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED 03/2020 - JOÃO MODESTO DA SILVA			72,00		
Transporte do dia 30 de Abril de 2020					4.984,01	0,00	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	4.984,01	0,00
312313	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS 03/2020 - JOÃO MODESTO DA SILVA		95,44	
312314	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		02/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA		598,30	
312315	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 03/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA		72,00	
312316	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS 03/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA		95,44	
312317	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		02/2020 (EMERG.) - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR		160,60	
312318	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		01/2020 (INT.) - ALDA Y.S.MORAES		218,28	
312319	1745	ADTO P/C HON.MEDICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. HONORÁRIOS MÉDICOS PLANTÃO HSLG -			
		03/2020			37.783,06
312320	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 501-		
		MARCELO OLIVEIRA ALVES MES 01/2020		2.500,00	
312321	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1401-		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL , MES 01/2020		1.580,64	
312322	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 324 -		
		LENGERT SERV. MED. - 01/2020		2.500,00	
312323	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		324 - LENGERT SERV. MÉD. - 01/2020 -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			153,75
312324	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1009 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA - 03/2020		2.004,50	
312325	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 919 -		
		DAHMED SERVICOS MEDICOS		122,00	
312326	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		919 - DAHMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			7,50
312327	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 271 -		
		CLINICA PIRAPÓ - 03/2020		3.135,00	
312328	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 187 - SOUZA		
		E DORNELES MEDICOS - 01/2020		2.709,68	
312329	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		187 - SOUZA E DORNELES MÉD - 01/2020 - PIS/COFINS			98,90
312330	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 26 -		
		FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - 01/2020		1.666,66	
312331	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 11 -		
		BUCHORN CONSULTORIO MEDICO LTDA - 01/2020		2.709,68	
312332	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 233 - A S		
		SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.938,15	
312333	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		233 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			426,69
312334	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 29 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67	
312335	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 56 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67	
312336	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES - 03/2020		2.400,00	
312337	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 03/2020			660,00
312338	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2020		2.400,00	
312339	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2020			660,00
312340	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMABAETRIZ DUTRA BENVENUTI - 03/2020		600,00	
312341	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 03/2020			120,00
312342	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2020		2.823,23	
312343	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2020			224,32
312344	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
					564,65
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	43.646,95	40.698,87

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	
				43.646,95 40.698,87
			Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2020	
312345	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -	
			IEDA MARIA REGINATO - 03/2020	4.518,62
312346	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
			Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 03/2020	1.242,63
312347	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	250,00
312348	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
			062567/062568/062569/062570	220,00
312349	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DTA CFE REC:	
			062572 - INTERACT CLUBE SÃO LUIZ GONZAGA	400,00
312350	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
			062571/062574/062575	3.225,00
312351	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
			062573 - REACILVA MOREIRA DOS SANTOS	750,00
312352	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
			N/DTA	42.628,06
312353	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	44.007,13
312354	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	
			7763766/5	3.071,44
312355	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	3.071,44
312356	2595	1000	N/PAG DUPL NO.	
			84406/2	1.265,47
312357	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	1.265,47
312358	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
			516732/2	2.527,80
312359	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	2.527,80
312360	2698	ACACIA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.	
			1135/02	4.650,00
312361	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	4.650,00
312362	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.	
			23899001	966,00
312363	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	966,00
312364	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	
			7873777/1	476,25
312365	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	476,25
312366	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
			518016/1	397,80
312367	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	397,80
312368	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.	
			32342/03	655,24
312369	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	655,24
312370	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 655198 -	
			KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	454,52
312371	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	454,52
312372	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 439415 -	
			BEBIDAS FRUKI	303,76
312373	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	303,76
312374	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
			314510/02	764,50
312375	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	764,50
312376	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 488648 -	
			CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIM.	327,04
312377	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
			PAGAMENTO DE TITULO	327,04
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	
				106.653,45 106.653,45

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	106.653,45	106.653,45	
312378	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 929/01	1.176,00		
312379	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			1.176,00	
312380	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	2.472,50		
		147754/3				
312381	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			2.472,50	
312382	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9067 -	70,00		
		PRATICAMED CIRURGICA				
312383	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			70,00	
312384	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.	145,96		
		CORSAN				
312385	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			98,50	
312386	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TITULO			47,46	
312387	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:	3.176,61		
		PARCELA 05/17 - NOVO REFIS				
312388	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS	11.177,98		
		PARCELA REFIS 05/17				
312389	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			14.354,59	
312390	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:	9.821,03		
		PARCELA 05/65 NOVO REFIS				
312391	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS	39.966,99		
		PARCELA 05/65 NOVO REFIS				
312392	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			49.788,02	
312393	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.868,09		
312394	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	12.862,24		
312395	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DARF			12.862,24	
312396	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DARF			5.868,09	
312397	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	686,84		
312398	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DARF			368,09	
312399	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DARF			143,40	
312400	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DARF			95,60	
312401	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DARF			79,75	
312402	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	13.696,14		
312403	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	19.538,44		
312404	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	19.538,44		
312405	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GRDE			13.696,14	
312406	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GRDE			19.538,44	
312407	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GRDE			19.538,44	
312470	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VALOR: GLOSAS	718,35		
		FATURA MÊS 03/2020 - UNIMED				
312471	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO	2.678,24		
		CONFORME AVISO. UNICRED		6.297,71		
312472	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.			
312473	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			9.694,30	
312545	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	117.000,00		
		CONTAS UNICRED				
312546	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			117.000,00	
312547	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	930,26		
		Transporte do dia 30 de Abril de 2020		374.475,27	373.545,01	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020		374.475,27	373.545,01	
		CONFORME AVISO. CABERGS					
312548	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				930,26	
312549	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RENDIMENTOS				
		BANRISUL			1,67		
312550	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR:RENDIMENTOS				
		BANRISUL				1,67	
312579	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: RENDIMENTOS				
		N/DATE			3.38		
312580	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTO				
		N/DATE BANRISUL				3,38	
312593	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: RENDIMENTOS				
		N/DATE			843,68		
312594	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTO				
		N/DATE - BANRISUL				843,68	
312663	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: RENDIMENTO				
		N/ DATE			0,44		
312664	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTO				
		BBRASIL N/DATE				0,44	
312693	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			35.000,00		
312694	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO				35.000,00	
312695	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			76.800,00		
312696	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO				76.800,00	
312697	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00		
312698	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ				10,00	
312699	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			60.000,00		
312700	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRESTIMO				60.000,00	
312701	2732	BANCO DO BRASIL - CTA -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATOS			133.348,00		
312702	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: EMENDA				
		PARLAMENTAR POMPEO DE MATOS - BBRASIL				133.348,00	
312703	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: RENDIMENTOS				
		N/DATE			1,22		
312704	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTOS				
		N/DATE BANRISUL				1,22	
312705	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DATE.			0,64		
312706	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DATE. BBRASIL				0,64	
312783	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			3.463,43		
312784	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES				3.463,43	
312785	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			5.759,19		
312786	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AMBULATORIO MATERIAIS C/MES				5.759,19	
312787	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			69,28		
312788	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E				
		MEDICAMENTOS C/MES				69,28	
312789	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			8.615,67		
312790	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.CIRURGICO MEDICAMENTOS C/MES				8.615,67	
312791	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
					17.568,65		
		Transporte do dia 30 de Abril de 2020			715.960,52	698.391,87	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	715.960,52	698.391,87
		ESTOQUE C/M			
312792	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO MATERIAIS C/MES			17.568,65
312793	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.932,94	
312794	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO MEDICAMENTOS			1.932,94
312795	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.124,63	
312796	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO MATERIAIS C/MES			1.124,63
312797	2183	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		230,00	
312798	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PEDIATRIA		
		MATERIAIS			230,00
312799	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		21.834,29	
312800	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		MEDICAMENTOS			21.834,29
312801	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.502,22	
312802	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		MATERIAIS C/MES			6.502,22
312803	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		42.064,82	
312804	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		MEDICAMENTOS			42.064,82
312805	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.049,47	
312806	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		MATERIAIS C/MES			3.049,47
312807	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		134,12	
312808	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORSCÃO DE E STOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)			134,12
312809	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		336,40	
312810	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			336,40
312811	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		10.455,77	
312812	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		MEDICAMENTOS C/MES			10.455,77
312813	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.740,40	
312814	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		MATERIAIS C/MES			2.740,40
312815	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.444,86	
312816	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MEDICAMENTOS			7.444,86
312817	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.519,73	
312818	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		MATERIAIS			1.519,73
312819	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.539,88	
312820	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		PSIO-MEDICAMENTOS			3.539,88
312821	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		603,77	
312822	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		PSIO-MATERIAIS			603,77
312823	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.798,15	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	821.271,97	819.473,82

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	
				821.271,97 819.473,82
312824	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AG. TRANSF. SANGUE MEDICAMENTOS		1.798,15
312825	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		10,96
312826	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AG. TRANSF. SANGUE MATERIAIS		10,96
312827	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		237,00
312828	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		ADMINISTRAÇÃO		237,00
312829	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		21,92
312830	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/ ADM	
312831	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		575,00
312832	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM -EPI	
312833	0594	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		115,00
312834	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ RHUMANOS	
312835	0478	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		230,00
312836	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		FATURAMENTO		230,00
312837	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		90,00
312838	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		FATURAMENTO		90,00
312839	0516	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		115,00
312840	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		TESOURARIA		115,00
312841	1976	IMPRESSOS MAT. DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		14,20
312842	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		AG. TRANSF. SANGUE		14,20
312843	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		98,64
312844	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C. CIRURGICO C		98,64
312845	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		224,03
312846	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		C. CIRURGICO		224,03
312847	0632	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		41,40
312848	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. ADM	
312849	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		272,05
312850	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. ADM	
312851	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		272,08
312852	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. ADM	
312853	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		10,96
312854	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. M. E	
312855	1433	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		18,10
312856	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C. M. E	
312857	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		98,64
312858	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		PSIOQUIATRIA		98,64
312859	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		29,19
312860	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	
				823.746,14 823.746,14

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020		823.746,14		823.746,14
		PSIQUIATRIA					
312861	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			3.936,17		
312862	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				3.936,17
312863	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			787,16		
312864	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M				787,16
312865	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			120,56		
312866	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				120,56
312867	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			64,80		
312868	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				64,80
		RADIOLOGIA					
312869	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			473,80		
312870	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				473,80
		HIGIENIZAÇÃO					
312871	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			7,20		
312872	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				7,20
		HIGIENIZAÇÃO					
312873	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			419,87		
312874	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				419,87
312875	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			683,76		
312876	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				683,76
		(ALCOOL)					
312877	1092	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			645,50		
312878	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D				645,50
312879	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			21,86		
312880	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D				21,86
312881	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			197,28		
312882	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D				197,28
312883	0746	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			460,00		
312884	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PORTARIA				460,00
312885	1574	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			915,04		
312886	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				915,04
		RADIOLOGIA					
312887	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			51,60		
312888	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				51,60
		RADIOLOGIA					
312889	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			14.733,37		
312890	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			5.913,96		
312891	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			7.964,49		
312892	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			3.286,53		
312893	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			5.491,28		
312894	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			14.527,37		
312895	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			438,22		
312896	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			7.194,65		
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020		892.080,61		832.530,74

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	892.080,61	832.530,74
312897	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.242,24	
312898	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		624,07	
312899	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.737,33	
312900	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.010,01	
312901	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		418,53	
312902	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.284,57	
312903	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.471,50	
312904	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		65,25	
312905	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.372,29	
312906	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.033,36	
312907	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.048,81	
312908	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.119,02	
312909	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		60.593,78	
312910	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		695,27	
312911	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		64.854,87	
312912	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.374,08	
312913	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.191,18	
312914	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		531,05	
312915	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.474,33	
312916	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.223,48	
312917	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.319,33	
312918	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.147,89	
312919	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		424,84	
312920	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.048,10	
312921	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		613,22	
312922	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.435,50	
312923	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		920,49	
312924	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.196,18	
312925	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		931,53	
312926	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.142,29	
312927	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		475,16	
312928	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.345,65	
312929	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
				601,86	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	1.325.047,67	832.530,74

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	1.325.047,67	832.530,74
		C/MES:			
312930	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.826,13	
312931	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.885,24	
312932	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		32.027,89	
312933	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.191,88	
312934	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.219,71	
312935	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.019,64	
312936	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		3.756,26	
312937	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.362,82	
312938	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.269,17	
312939	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.636,88	
312940	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		492,83	
312941	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		473,12	
312942	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		657,04	
312943	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		663,71	
312944	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		629,96	
312945	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		884,86	
312946	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		273,88	
312947	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,92	
312948	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		365,14	
312949	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		457,61	
312950	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		439,30	
312951	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		610,09	
312952	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.247,14	
312953	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.197,25	
312954	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.662,68	
312955	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		599,56	
312956	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		575,57	
312957	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		799,33	
312958	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.155,53	
312959	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.109,31	
312960	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.540,55	
312961	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		690,68	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	1.420.031,35	832.530,74

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	1.420.031,35	832.530,74
312962	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		659,80	
312963	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		920,81	
312964	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.339,29	
312965	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.216,70	
312966	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.936,21	
312967	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		541,86	
312968	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		579,32	
312969	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		476,02	
312970	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		378,07	
312971	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		362,94	
312972	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		504,04	
312973	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.450,47	
312974	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.315,84	
312975	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.266,97	
312976	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		754,07	
312977	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		713,61	
312978	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.005,33	
312979	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.313,49	
312980	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.272,86	
312981	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.568,63	
312982	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.107,42	
312983	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.722,89	
312984	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.809,22	
312985	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.602,42	
312986	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.297,39	
312987	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.469,14	
312988	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.143,52	
312989	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.085,04	
312990	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.524,54	
312991	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.308,15	
312992	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.115,56	
312993	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.077,23	
312994	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
				2.297,19	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	1.495.167,39	832.530,74

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	1.495.167,39	832.530,74
		C/MES:			
312995	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.356,98	
312996	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.146,38	
312997	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		631,06	
312998	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		605,82	
312999	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		841,33	
313000	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.281,58	
313001	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.302,78	
313002	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.439,19	
313003	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.441,96	
313004	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.282,79	
313005	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.362,45	
313006	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.177,31	
313007	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.077,49	
313008	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.902,79	
313009	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.620,51	
313010	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.543,14	
313011	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.273,42	
313012	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.078,96	
313013	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.995,79	
313014	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.771,67	
313015	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		318,85	
313016	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		295,79	
313017	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,09	
313018	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		159,17	
313019	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		152,80	
313020	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		212,21	
313021	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		265,99	
313022	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,35	
313023	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,62	
313024	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.436,62	
313025	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.319,55	
313026	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.248,50	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	1.549.745,33	832.530,74

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 30 de Abril de 2020			1.549.745,33	832.530,74
313027	0583	VALE TRANSPORTE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA	156,08
313028	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA	62.041,84
313029	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA	50.084,50
313030	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA	44.486,83
313031	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA	9.841,89
313032	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA	89,87
313033	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA	2.033,17
313034	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA	1.050,00
313035	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA	2.502,18
313036	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA	5.030,58
313037	0068	SALARIOS A PAGAR 04/2020	VALOR: LIQUIDO FOLHA	433.613,57
313038	0069	PROVISAO 13. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	46.591,72
313039	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	59.692,36
313040	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERM.FERON	VLR DESC TO S/FOLHA	7.113,76
313041	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERM.SAO JORGE	VLR DESC TO S/FOLHA	300,00
313042	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERM.DOSUL	VLR DESC TO S/FOLHA	11.776,47
313043	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERM.PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA	9.017,62
313044	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERM.Q UTIL	VLR DESC TO S/FOLHA	3.456,15
313045	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERM.COOPATRIGO	VLR DESC TO S/FOLHA	16.690,56
313046	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: PAFDARIA KI PÃO	VLR DESC TO S/FOLHA	168,00
313047	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CLEGE DISTRIB.GAS	VLR DESC TO S/FOLHA	349,00
313048	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: FARMACIA DROGA SUL	VLR DESC TO S/FOLHA	290,13
313049	2218	FERON SUPERMERCADOS C/MES	VALOR: CONVENIO	7.113,76
313050	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE C/MES	VALOR: CONVENIO	300,00
313051	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES	VALOR: CONVENIO	11.776,47
313052	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES	VALOR: CONVENIO	9.017,62
313053	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL C/MES	VALOR: CONVENIO	3.456,15
313054	0120	COOPATRIGO. C/MES	VALOR: CONVENIO	16.690,56
313055	2262	KIPÃO PADARIA C/MES	VALOR: CONVENIO	168,00
313056	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS C/MES	VALOR: CONVENIO	349,00
313057	2133	FARMACIA DROGA SUL C/MES	VALOR: CONVENIO	290,13
313058	0388	RESCISAO CONTRATUAIS CARINE DIAS DO NASCIMENTO	N/PAGTO RESCISAO-	632,81
313059	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	210,94
Transporte do dia 30 de Abril de 2020			1.599.750,77	1.598.907,02

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Abril de 2020					1.599.750,77	1.598.907,02	
		CARINE DIAS DO NASCIMENTO					
313060	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		CARINE DIAS DO NASCIMENTO			914,05		
313061	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE-CARINE DIAS DO NASCIMENTO				63,28	
313062	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE-CARINE DIAS DO NASCIMENTO				167,60	
313063	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDO				
		RESCISÃO DE-CARINE DIAS DO NASCIMENTO				1.526,92	
313064	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		JESSICA ISABELA BARROSO VIANA			632,81		
313065	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		JESSICA ISABELA BARROSO VIANA			210,94		
313066	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		JESSICA ISABELA BARROSO VIANA			914,05		
313067	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE-JESSICA ISABELA BARROSO VIANA				60,11	
313068	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE-JESSICA ISABELA B.VIANA				193,00	
313069	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE-JESSICA ISABELA B.VIANA				42,18	
313070	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDO				
		RESCISÃO DE-JESSICA ISABELA B.VIANA				1.462,51	
313071	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		MARIA EDUARDA GOMES PEDROSO			632,81		
313072	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		MARIA EDUARDA GOMES PEDROSO			210,94		
313073	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		MARIA EDUARDA GOMES PEDROSO			914,05		
313074	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE: MARIA EDUARDA GOMES PEDROSO				63,28	
313075	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE:MARIA EDUARDA GOMES PEDROSO				185,00	
313076	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDO				
		RESCISÃO DE:MARIA EDUADA GOMES PEDROSO				1.509,52	
313079	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			161.111,62		
313080	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				50.470,43	
313081	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				14.519,15	
313082	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				69.245,08	
313083	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				19.904,41	
313084	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				6.972,55	
313085	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			58.237,30		
313086	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				58.237,30	
313087	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			8.124,17		
313088	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				1.810,14	
313089	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				468,50	
313090	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				2.715,86	
313091	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. US-UNIMED				328,16	
313092	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. RX-UNIMED				1.484,02	
313093	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. TC-UNIMED				1.317,49	
Transporte do dia 30 de Abril de 2020					1.831.653,51	1.831.653,51	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	1.831.653,51	1.831.653,51
313094	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		23.741,34	
313095	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			5.121,06
313096	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			6.010,45
313097	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			3.069,20
313098	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			2.209,76
313099	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA AMBULATORIOS--FUSEX			4.144,85
313100	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-FUSEX			165,16
313101	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-FUSEX			57,62
313102	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-FUSEX			2.963,24
313103	0015	SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		36,03	
313104	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. GEAP			36,03
313105	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		5.917,00	
313106	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.266,00
313107	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.651,00
313108	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		88.228,23	
313109	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			36.330,11
313110	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.810,30
313111	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			12.508,43
313112	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			25.481,88
313113	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.351,78
313114	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			4.671,90
313115	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX EXT-IPERGS			812,93
313116	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US EXT-IPERGS			1.313,36
313117	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC EXT-IPERGS			2.947,54
313118	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		3.940,13	
313119	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			2.314,22
313120	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			57,74
313121	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX -CASSI			16,00
313122	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA AMULATORIOS MEDIOCS-CASSI			1.552,17
313123	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		853,71	
313124	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			383,20
313125	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-CABERGS			470,51
313126	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	400.970,92	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	2.355.340,87	1.954.369,95

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	2.355.340,87	1.954.369,95
		C/MES.			
313127	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			400.970,92
313128	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA AMBULATORIO MEDICOS-CASSI		1.552,17	
313129	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA AMBULATORIOS, MEDICOS-CASSI			1.552,17
313130	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		6.960,40	
313131	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CASSI-LABORATORIO		53,53	
313132	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO		174,25	
313133	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		4.947,45	
313134	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			12.135,63
313135	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. VIDEO-RAQUEL		942,85	
313136	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS-VIDEO-RAQUEL			942,85
313137	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		1.736,00	
313138	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			1.736,00
313139	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		3.029,40	
313140	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		1.410,00	
313141	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTORIO MEDICOS-FUSEX		3.856,85	
313142	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			8.296,25
313143	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		381,76	
313144	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			381,76
313145	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP		35,00	
313146	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP			35,00
313147	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		7.057,97	
313148	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			7.057,97
313149	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		2.232,10	
313150	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			2.232,10
313151	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA		2.310,00	
313152	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA			2.310,00
313153	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRE.HENRIOUE. MAURICIO, RONALDO.JANISE.		7.393,00	
313154	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRE.HENRIOUE. MAURICIO. RONALDO. JANIZE.			7.393,00
313155	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		WILLIEN GARCIA		206,50	
313156	2225	VENDAS LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.		
		FUNCIONARIO			206,50
313157	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAIS			
		PARA ACERTO FINAL.		52.895,89	
313158	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSFERENCI		52.895,89
			Transporte do dia 30 de Abril de 2020	2.452.515,99	2.452.515,99

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Abril de 2020					2.452.515,99		2.452.515,99
		PARA ONTA 1.648-JUROS PASSIVOS PARA ACERTO FINAL.					
313159	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE			335.472,86		
313160	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE SALDO MES 08/2019			65.498,06		
313161	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 04/2020					335.472,86
313162	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.CONSORFCIO INTERM.SAUDE. SALDO MES 08/2019					65.498,06
313163	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 067935928-RGE		26.034,71		
313164	0280	CEEE-RGE	NF: 067935928				26.034,71
332492	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS				
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS			42.866,31		
332493	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: SOBRAS				
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS					42.866,31
332516	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS				
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			22.279,39		
332517	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: CONTAS				
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS					22.279,39
Total do Dia 30 de Abril de 2020					2.944.667,32		2.944.667,32
Total do mês					10.234.643,08		10.234.643,08
Dia 04 de Maio de 2020							
313165	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.720,00		
313166	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		185,00		
313167	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			96,54		
313168	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 74059-				
		ATACADO DOSUL			577,10		
313169	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 74060-				
		ATACADO DOSUL			709,80		
313170	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		TRANSP.CARPENEDO			27,00		
313171	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		MOTO TAXI			5,00		
313172	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			25,00		
313173	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 9353-BENOIT				
		(01 CHALEIRA ELETRICA)			64,90		
313174	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.125,00
313175	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		62577-RENATA TEIXEIRA FLORES					1.950,00
313176	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		62576					113,00
313177	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		32578					40,00
313178	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			3.228,00		
313179	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				4.410,34
313180	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.				
		65553/01			369,50		
313181	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO TITULO					369,50
313182	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		7648161/03			359,97		
313183	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO TITULO					359,97
313184	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 706423-				
		DALMOLIN & VANZIN			281,60		
313185	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					281,60
Transporte do dia 04 de Maio de 2020					8.649,41		8.649,41

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 04 de Maio de 2020	8.649,41	8.649,41	
313186	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.BRAS.BEBIDAS	N/PAG NF: 637251-SPAL	72,42		
313187	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		72,42	
313188	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.BRASL.	N/PAG NF: 637252-SPAL-	679,52		
313189	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF.	VLR DEBITO CFE AVISO.		679,52	
313190	2718	CIA CANOINHAS DE PAPEL 3640951/03	N/PAG DUPL NO.	835,98		
313191	0003	BANRISUL S/A PAGTO TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		835,98	
313192	2594	STOCK MED-PRODUTOS 86192/04	N/PAG DUPL NO.	642,30		
313193	0003	BANRISUL S/A PAGTO TITULO	VLR DEBITO CFE AVISO.		642,30	
313194	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 146547/03	N/PAG DUPL NO.	1.422,00		
313195	0003	BANRISUL S/A DUPL	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.422,00	
313196	1747	CIR.STA CRUZ 516051/03	N/PAG DUPL NO.	315,56		
313197	0003	BANRISUL S/A PAGTO DUPL	VLR DEBITO CFE AVISO.		315,56	
313198	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA. 65361/01	N/PAG DUPL NO.	912,13		
313217	0003	BANRISUL S/A PAGTO DUPL	VLR DEBITO CFE AVISO.		912,13	
313734	1649	TAXAS E COMISSOES EMPRESA MAX-UNICRED	VALOR: TARIFA PACTE	69,50		
313735	1712	UNICRED MISOOES EMPRESA MAX	VALOR: TARIFA PCTE		69,50	
313736	0284	UNICRED EMPRESTIMO N/DATA	VALOR: AMORTIZAÇÃO	23.000,00		
313737	1712	UNICRED MISOOES EMPRESTIMO N/DATA	VALOR: AMORTIZAÇÃO		23.000,00	
313768	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		680,00	
313769	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTAO	27,20		
313770	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	VLR CREDITO	652,80		
313771	1649	TAXAS E COMISSOES TED/DOC-BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00		
313772	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRIFA TED/DOC		10,00	
313773	2613	BANRICAP SUPER BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLIC	100,00		
313774	2613	BANRICAP SUPER BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLIC	100,00		
313775	2613	BANRICAP SUPER BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLIC	100,00		
313776	2613	BANRICAP SUPER BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLIC	100,00		
313777	2613	BANRICAP SUPER BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLIC	100,00		
313778	0003	BANRISUL S/A BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLIC		100,00	
313779	0003	BANRISUL S/A BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLIC		100,00	
313780	0003	BANRISUL S/A BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLIC		100,00	
313781	0003	BANRISUL S/A BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLIC		100,00	
313782	0003	BANRISUL S/A BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLIC		100,00	
			Transporte do dia 04 de Maio de 2020	37.788,82	37.788,82	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Maio de 2020	37.788,82	37.788,82
313823	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		18.000,00	
313824	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			18.000,00
			Total do Dia 04 de Maio de 2020	55.788,82	55.788,82
			Dia 05 de Maio de 2020		
313199	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000945			3.016,00
313200	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MORAES E MARTINS		142,40	
313201	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			10.250,00
313202	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL		6.000,00	
313203	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-		
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA, MES 04/2020		6.000,00	
313204	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:-		
		53-ITAMAR MACIEL			443,87
313205	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA-		
		53-ITAMAR MACIEL			1.200,00
313206	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLIENG		63,20	
313207	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO		405,00	
313208	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 7804-CARMO		
		LUIZ EVERLING		234,50	
313209	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF:		
		29108292/29116024-EVL EQUIP.P/ESCITORIO		160,00	
313210	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29121808-		
		DUARTE & LISBOA, CARNE BOVINA		3.016,00	
313211	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		YTRANSP.SAO MIGUEL		19,50	
313212	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO PORTO		271,00	
313213	2704	LUIZ AIKIN - ME	N/PAG NF: 215- 1º		
		PARCELA		1.500,00	
313214	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00
313215	0001	CAIXA GERAL	VL REC N/DTA CFE REC:	13.716,00	
313216	0001	CAIXA GERAL	VL REC N/DTA CFE REC:		
		1			16.167,73
313218	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 88923-		
		STOCK MED		5.492,02	
313219	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF.			5.492,02
313220	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 319362-MCW		
		PROD.MEDICOS		1.432,88	
313221	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF.			1.432,88
313222	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 998239-		
		C.B.S.MEDICO CIENTIFICA		835,70	
313223	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF.			835,70
313224	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 521679-		
		CIR.STA CRUZ		979,00	
313225	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			979,00
313226	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO: PARCELA Nº		
		08 DE 53		30.000,00	
313227	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RGE			30.000,00
313228	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 640281-		
		SPAL.IND.BRAS.DE BEBIDAS		545,62	
313229	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			545,62
			Transporte do dia 05 de Maio de 2020	70.812,82	70.812,82

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 05 de Maio de 2020		70.812,82		70.812,82
313230	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1417135-				
		BAMBERG COM E REPRES			306,24		
313231	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					306,24
313232	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 869948-				
		COOP.CENTRAL AURORA			229,68		
313233	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					229,68
313234	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.				
		169820/03			2.667,20		
313235	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					2.667,20
313236	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		32422/01			928,90		
313237	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					928,90
313238	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1880-				
		SCHUMANN& SCHUMANN DALPRAI			1.650,00		
313239	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					1.650,00
313633	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/S-BANRISUL			37,50		
313634	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		MANURENÇA C/C					37,50
313649	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			3.980,14		
313650	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			76.445,48		
313651	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			10.687,26		
313652	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			155.849,24		
313653	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS, MES 04/2020					4.074,16
313654	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C -IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, MES 04/2020					78.251,28
313655	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL, MES 04/2020					10.939,71
313656	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C CONTRAT AIH MES 04/2020					159.530,72
313657	1648	JUROS PASSIVOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BBRASIL-BLOQUEIO SUS PAGTO WHITE MARTINS, NDATA			5.833,75		
313658	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			210.000,00		
313659	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					210.000,00
313715	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			28.999,76		
313716	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH MES MES 04/2020					28.999,76
313717	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRESTIMO N/DATA			22.659,84		
313718	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		S/EMPRESTIMO-BANRISUL			6.258,22		
313719	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PGTO PARCELA EMPRESTIMO3					28.918,06
313738	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			10.000,00		
313739	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA					10.000,00
			Transporte do dia 05 de Maio de 2020		607.346,03		607.346,03

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 05 de Maio de 2020		607.346,03		607.346,03
313740	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			60.197,00		
313741	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA					60.197,00
313742	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			87.000,00		
313743	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA					87.000,00
313744	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			62.800,00		
313745	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA					62.800,00
313746	1723	SEGUROS	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		PARCELA SEGURO (89)-UNICRED			1.393,70		
313747	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		LIQUIDÇÃO PARCELA SEGURO					1.393,70
313783	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO TITUOS				
		AUTOMATICOS-BANRISUL			4,50		
313784	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO TITUOS				
		AUTOMATICOS					4.50
313785	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			37,50		
313786	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					37,50
313825	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED			7.000,00		
313826	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					7.000,00
313914	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: CESTA DE				
		RELACIONAMENTO-SICREDI			37,20		
313915	1919	SICREDI-	VALOR: CESTA DE				
		REALCIONAMENTO					37.20
314362	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			37,50		
314363	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					37,50
314526	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			37,50		
314527	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					37,50
314530	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
314531	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC					10.00
314847	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 215-LUIZ AIKIN		3.000,00		
314848	2704	LUIZ AIKIN - ME	NF: 215				3.000,00
314849	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 15088-				
		TIO MARIO EMBALAGENS			1.021,30		
314850	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: PARTE NF: 15088-				
		TIO MARIO EMBALAGENS			436,20		
314851	1398	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 15088-15088-TIO				
		MARIO EMBALAGENS			129,00		
314852	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 15088				1.586,50
			Total do Dia 05 de Maio de 2020		830.487,43		830.487,43
			Dia 06 de Maio de 2020				
313240	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001085					14.042,05
313241	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000946					30.000,00
313242	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.300,00		
313243	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNC. MARCELO					
		COMENDALK			752,07		
313244	0003	BANRISUL S/A	DEPOSITO N/DATA.		2.643,79		
			Transporte do dia 06 de Maio de 2020		4.695,86		44.042,05

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 06 de Maio de 2020		4.695,86	44.042,05
	BANRIC				
313245	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR: TAXA CARTAO			
	BANRIC			51,21	
313246	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
	PENSÃO ALIEMNTRICIA DESOCNTADO DO				
	FUNCIONARIOS-RODOLFO RAFAEL MATOS			673,03	
313247	1745 ADTO P/C HON.MEDICOS	VALOR: ESTORNO			
	LANÇAMENTO DO DIA 30/04/2020			37.783,06	
313248	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: SHOPING 10			168,00	
313249	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CORREIOS			178,70	
313250	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 20724-			
	GRAFICA E JORNAL A ANOTICIA			50,00	
313251	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 659496-			
	KASADOCE DISTRIB.ALIM			173,05	
313252	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29131084-			
	ADEMIR LEMOS ALVES			550,00	
313253	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 01/2020-HUMBERTO P.LENGERT			300,20	
313254	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 10/2019-MARINA LAGO LENGERT			111,60	
313255	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 11/2019-MARINA LAGO LENGERT			40,30	
313256	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 02/2020-,ARINA LÇAGO LENGERT			745,30	
313257	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 03/2020-MARINA LAGO LENGERT			548,70	
313258	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 09/2019-MARINA LAGO LENGERT			47,00	
313259	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 11/2019-MARINA LAGO LENGERT			205,40	
313260	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 12/2019-MARINA LAGO LENGERT			47,00	
313261	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 02/2020-MARINA LAGO LENGERT			47,00	
313262	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
	MES 12/2019-MARINA LAGO LÇENGERT			40,87	
313263	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
	UNIMED MES 03/2020-MARINA LAGO LENGERT			216,00	
313264	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
	CABERGS, MES 02/2020-,MARINA LAGO LENGERT			95,44	
313265	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 12/2019-JONAS DE MIRANDA PES			633,60	
313266	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
	MES 12/2019-JONAS DE MIRANDA PES			1.415,70	
313267	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			494,55
313268	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	62580				288,00
313269	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	62581-*PATRICIA KELLER TISATTO				2.650,00
313270	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	62579-LUIZ GRINGS				400,00
313271	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA			47.874,60	
313272	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			48.817,02
313273	2184 MATERIAIS	N/PAG NF:			
	8723/8846/8979/9106/9107/9135/9136/9158/9216/9226/9				
	PRATICAMED			12.454,91	
313274	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO NFS				12.454,91
313275	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 264648-			
	DIMED			314,85	
313276	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO NF.				314,85
		Transporte do dia 06 de Maio de 2020		109.461,38	109.461,38

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 06 de Maio de 2020		109.461,38		109.461,38
313277	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 218618-				
		DEISICON			408,42		
313278	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					408,42
313279	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		8031/02			689,50		
313280	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					689,50
313281	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		8032/02			410,00		
313282	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					410,00
313283	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 532528		418,12		
313284	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		DUPL. 532528-MEDILAR					270,00
313285	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					148,12
313286	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.				
		1703291/01			1.125,00		
313287	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					1.125,00
313288	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		516732/03			2.527,80		
313289	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					2.527,80
313290	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.				
		60052/01			583,07		
313291	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					583,07
313292	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	N/PAGTO: PENSÃO				
		ALIMENTICIA DESCONTADO FUNCIONARIO-CARLOS					
		ANDRE WELTER			557,58		
313293	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REPASSE PENSÃO					557,58
313635	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-20006-					
		741			5.859,38		
313636	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DEPOSITO JUDICIAL					5.859,38
313660	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED			25.000,00		
313661	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					25.000,00
313662	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			9.985,10		
313663	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEXIDADE MES					10.137,16
		03/2020					
313664	1648	JUROS PASSIVOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BBRASIL-BLOQUEIO SUS PAGTO WHITE MARINS N/DATA			152,06		
313665	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
		FUNCIONARIOS. MES 05/2020 - BBRASIL			16.512,23		
313666	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS					16.512,23
313711	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		PACOTE SERVICOS-BBRASIL			141,00		
313712	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		PACOTE SERVICOS					141,00
313748	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			90.000,00		
313749	0284	UNICRED	VALOR: LIBERÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA					90.000,00
313787	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO TITUOS				
		AUTOMATIOCS-BANRISUL			1,50		
313788	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO				1,50
			Transporte do dia 06 de Maio de 2020		263.832,14		263.832,14

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Maio de 2020			263.832,14	263.832,14
TITULOS AUTOMATICOS				
313789	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAIS		
		FUNCIONARIOS MES 05/2020 -BANRISUL	12.698,57	
313790	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUCNIONARIOS		12.698,57
313827	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED	30.000,00	
313828	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		30.000,00
314532	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	1,40	
314533	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSO		1,40
314853	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA NF: 32544-NIPPON		
		CHEMICAL	3.865,14	
314854	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E NF: 32544		3.865,14
Total do Dia 06 de Maio de 2020			310.397,25	310.397,25
Dia 07 de Maio de 2020				
313294	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE:		
		000947		10.000,00
313295	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATE.		
		MAST	1.200,00	
313296	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.		
		ELO	38,96	
313297	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.		
		MASTERC	1.081,20	
313298	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO		
		DEBITO119.84	29.94	
313299	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED VALOR: RECEBIMENTO		
		PLANO DE SAUD EM NOME DE SIDE LAINE TORRES,		
		04/2020		817,13
313300	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR:		
		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.200,00	
313301	2647	ISSQN À RECOLHER N/PAGTO GUIA: REF NF:		
		121	69,30	
313302	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE GEAP		
		MES 02/2020-GABRIEL COSTA BEBER	230,40	
313303	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	50,00	
313304	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA	211,10	
313305	0070	RESCISOES A PAGAR N/PAGTO RESCISAO-		
		JESSICA ISABELA BARROSO VIANA	1.462,51	
313306	0070	RESCISOES A PAGAR N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA EDUADA GOMES PEDROSO	1.509,52	
313307	0070	RESCISOES A PAGAR N/PAGTO RESCISAO-		
		CARINE DIAS DO NASCIMENTO	1.526,92	
313308	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	214,50	
313309	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	279,00	
313310	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	21,47	
313311	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIVERSAS-KI PAO PADARIA	1.610,40	
313312	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	655,00	
313313	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 01/2020-CLAUDIO FORTES	932,61	
313314	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DATE CFE REC:		400,00
313315	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DATE CFE REC:		
		FUNCIONARIOS		211,10
313316	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DATE CFE REC:		
		62584-JENIFER DE MELO OLIVEIRA		1.950,00
313317	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DATE CFE REC:		
				2.400,00
Transporte do dia 07 de Maio de 2020			12.322,83	15.778,23

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Maio de 2020	12.322,83	15.778,23
	62582-THAINARA LOBO DOS SANTOS			
313318	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		62583-LUCIMARA DA SILVA MACHADO		1.950,00
313319	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		62586-MARIA CONCEIÇÃO DE M.FORTES (DIF.CLASSE UPE PAMES)		555,00
313320	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		62585		50,00
313321	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	18.333,23	
313322	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		12.412,73
313323	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 4134-PORTO		
		& ROCHA. MES 04/2020	1.416,00	
313324	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		1.416,00
313325	2207	FGTS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.522,38	
313326	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		GUIA		2.522,38
313327	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 470355-		
		CALLEGARO & IRMÃOS, REF	285,88	
313328	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		285,88
313329	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO.		
		32342/04	655,23	
313330	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL		655,23
313331	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 1108-		
		ADRIANA RAQUEL DA SILVA	1.044,00	
313332	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		NF		1.044,00
313333	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) N/PAG NF: 24719-		
		LIQUIGAS	1.258,02	
313334	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		1.258,02
313335	1510	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 28516-ITM		
		S/A (PINÇAS)	215,91	
313336	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		215,91
313337	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES N/PAG NF: 143393-		
		H.STRATTNER & CIA (01 ENDOSCÓPIO RIGIDO KARL STORZ, HOPKINS, AV-30,D-4MM,C-18 CM, AUTOCLAVE E COM SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTES)	10.970,01	
313338	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		10.970,01
313339	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 30816-		
		EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS	8.700,00	
313340	2724	EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS NF: 30816		8.700,00
313341	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 121-		
		BATISTA, GARCIA & CIA LTDA, MES 04/2020	2.310,00	
313342	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/		
		NF:121-PIS, COFINS, CSLL E IR		142,07
313343	2647	ISSQN À RECOLHER VLR RETENÇÃO S/ NF:		
		121		69,30
313344	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		2.098,63
313345	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS ,CSLL E IR NF-121	142,07	
313346	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DARF		69,30
313347	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DARF		15,02
313348	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DARF		23,10
313349	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DARF		34,65
		Transporte do dia 07 de Maio de 2020	60.175,56	60.265,46

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Maio de 2020	60.175,56	60.265,46	
313452	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	81,70		
313453	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		81,70	
313454	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 2606768-	7.572,50		
313455	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		15.07	
313456	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.557,43	
313543	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO:	89,90		
313637	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL-TED JUDICIAL-	VALOR: TARIFA -	10,00		
313638	1815	BANRISUL-FUNAFIR. JUDICIAL	VALOR: TARIFA TED		10,00	
313667	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. GEAP	VLR CREDITO	35,00		
313668	0015	SUS - PATRONAL CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		35.00	
313750	1712	UNICRED MISSOES EMPRESTIMO N/DATA	VALOR: LIBERAÇÃO	10.000,00		
313751	0284	UNICRED EMPRESTIMO N/DATA	VALOR: LIBERAÇÃO		10.000,00	
313752	1712	UNICRED MISSOES EMPRESTIMO N/DATA	VALOR: LIBERAÇÃO	15.000,00		
313753	0284	UNICRED EMPRESTIMO N/DATA	VALOR: LIBERAÇÃO		15.000,00	
313791	1649	TAXAS E COMISSOES TED/DOC-BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00		
313792	0003	BANRISUL S/A TED/DOC	VALOR: TARIFA		10.00	
313821	2724	EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS 30816/02	N/PAG NF: SALDO NF:	4.350,00		
313822	0003	BANRISUL S/A PSGTO NF.	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.350,00	
313829	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	100,00		
313830	2723	DOAÇÕES CAMPANHA BANRISUL	N/DEPOSITO N/DATA. -		100,00	
313831	0003	BANRISUL S/A CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	16.000,00		
313832	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		16.000,00	
314364	1649	TAXAS E COMISSOES TED/DOCBANRISUL	VALOR: TARIFA	10.00		
314365	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00	
314567	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5-	N/DEPOSITO N/DATA.	30.000,00		
314568	2723	DOAÇÕES CAMPANHA BANRISUL-PREF.MUNIC.BOSSOROCA	N/DEPOSITO N/DATA.		30.000,00	
314569	1649	TAXAS E COMISSOES MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	VALOR: TARIFA	37.50		
314570	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5- MANUTENÇÃO C/C	VALOR: TARIFA		37.50	
314855	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HOSPITALARES	NF: 151337-RS	1.045.00		
314856	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 151337		1.045.00	
			Total do Dia 07 de Maio de 2020	144.517,16	144.517,16	
			Dia 08 de Maio de 2020			
313350	1712	UNICRED MISSOES 000948	EMISSAO CHEQUE:		2.865.00	
313351	0003	BANRISUL S/A BARIC	N/DEPOSITO N/DATA.	196.20		
313352	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	3,80		
			Transporte do dia 08 de Maio de 2020	200,00	2.865,00	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 08 de Maio de 2020	200,00	2.865,00
313353	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.817,13	
313354	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		63,97	
313355	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		63,25	
313356	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		110,00	
313357	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		141,82	
313358	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON SUPERM		201,73	
313359	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG CONF REC.		
		ELETRONICA AMPERE		30,00	
313360	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		30,00	
313361	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	145,00	
313362	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ADIANTAMENT		
		PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		300,00	
313363	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1003-		
		AUDITEC, MES 04/2020		3.135,00	
313364	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29496-		
		TOPFLEX		221,67	
313365	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29166083-		
		ANTONIO IRENO WELE		210,00	
313366	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		29166032/29166062-ANTONIO IRENO WERLE		390,00	
313367	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
313368	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00
313369	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62589/62590			2.435,00
313370	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62587/62588			45,00
313371	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		5.545,00	
313372	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.084,57
313373	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL-SAMU		1.080,00	
313374	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL HSLG			1.080,00
313375	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 707748-		
		DALMOLIN E VANZIN		390,93	
313376	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			390,93
313377	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 489589-		
		DISTRIB.CASPER		393,86	
313378	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			393,86
313379	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 489555-		
		DISTRB.CASPER		318,24	
313380	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			318,24
313381	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE C/MES-DATACEMPRO		297,00	
313382	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			297,00
313383	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 439861-		
		BEBIDAS FRUKI		666,87	
313384	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			666,87
313385	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		8052/01		581,33	
313386	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			581,33
313387	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	2.735,64	
			Transporte do dia 08 de Maio de 2020	19.093,44	16.357,80

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 08 de Maio de 2020	19.093,44	16.357,80
		53973/01			
313388	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			2.735,64
313389	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 471035-		
		CALEGARO E IRMAOS		428,82	
313390	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			428,82
313391	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		14558/01		256,73	
313392	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL.			256,73
313393	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		G.M.BALLE		900,00	
313394	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			900,00
313395	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE		
		MENSALIDADE C/MES		2.033,17	
313396	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTP DUPL			2.033,17
313397	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 10285-		
		MASSOTTI E MASSOTTI		261,00	
313398	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			261,00
313399	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL-SAMU		1.159,77	
313400	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL-SAMU POUPANÇA			1.159,77
313401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 89179-		
		STOCK MED		908,20	
313402	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			908,20
313403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 151367-RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		812,70	
313404	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			812,70
313405	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALARIO		
		MATERNIDADE MES 04/2020-LAURA ALINE DA S.COSTA		2.062,41	
313406	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO SALARIO MATERNIDADE			2.062,41
313407	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALARIO		
		MATERNIDADE MES 04/2020-VANESSA BONFIN MACIEL		1.691,99	
313408	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SALARIO MATERNIDADE			1.691,99
313409	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 503-		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		930,00	
313410	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGO NF-			930,00
313411	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 330-		
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		990,00	
313412	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			990,00
313413	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		DESCONTOS CONVENIOS DIVERSOS			1.474,88
313419	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 04/2020		16.690,56	
313420	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 04/2020		349,00	
313421	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 04/2020		290,13	
313422	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 04/2020		3.456,15	
313423	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 04/2020		9.017,62	
313424	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 04/2020		7.113,76	
			Transporte do dia 08 de Maio de 2020	68.445,45	33.003,11

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 08 de Maio de 2020	68.445,45	33.003,11	
313425	2262 KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE			
	CONVENIO MES 04/2020		168,00		
313426	2274 SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE			
	CONVENIO MES 04/2020		11.776,47		
313427	2148 SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE			
	CONVENIO MES 04/2020		300,00		
313428	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO CONVENIO			16.189,84	
313429	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO CONVENIO			338,53	
313430	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO CONVENIO			281,42	
313431	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO CONVENIO			3.352,46	
313432	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO CONVENIO			8.747,09	
313433	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO CONVENIO			6.900,34	
313434	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO CONVENIO			162,96	
313435	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO CONVENIO			11.423,17	
313436	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO CONVENIO			291,00	
313437	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE			
	CONVENIOMES 04/2020		1.050,00		
313438	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO CONVENIO			1.050,00	
313439	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
	FUNCIONARIOS 04/2020-SAMU		25.767,86		
313440	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			2.206,84	
313441	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			1.728,13	
313442	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			4.170,56	
313443	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			2.106,42	
313444	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			1.728,13	
313445	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			2.340,92	
313446	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			1.728,13	
313447	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			1.728,13	
313448	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			2.198,04	
313449	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			1.695,79	
313450	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			2.022,53	
313451	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALARIO			2.114,24	
313544	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2220-			
	QUALITA DISTRIB. DE MATERIAIS DE HIGIENE		2.975,00		
313545	2728 BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO NF:			2.975,00	
313639	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BERGS			52,81	
313640	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.BERGS			7.624,93	
313641	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BERGS			9.037,51	
313642	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
				23.525,19	
		Transporte do dia 08 de Maio de 2020	110.482,78	150.723,22	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 08 de Maio de 2020		110.482,78		150.723,22
		CONFORME AVISO. BERGS					
313643	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			52,81		
313644	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			7.624,93		
313645	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			9.037,51		
313646	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			23.525,19		
313647	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			38.000,00		
313648	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					38.000,00
313669	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			932,14		
313670	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					932,14
313671	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			10.000,00		
313672	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BARISUL					10.000,00
313724	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA			2.319,55		
313725	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA			39.944,00		
313726	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA					2.319,55
313727	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA					39.944,00
313728	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-BANRISUL			10,00		
313729	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TRIFA TED/DOC				10,00
313754	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA					36.000,00
313755	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA					9.500,00
313756	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			36.000,00		
313757	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			9.500,00		
313758	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			40.000,00		
313759	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA					40.000,00
313793	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEM			9.360,00		
313794	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEM			1.738,00		
313795	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM					9.360,00
313796	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM					1.738,00
313797	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					575,00
313798	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		CREDITO			23,00		
313799	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO			552,00		
313800	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL			1,40		
313801	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSO					1,40
313833	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			30,00		
313834	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				30,00
			Transporte do dia 08 de Maio de 2020		339.133,31		339.133,31

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Maio de 2020				339.133,31	339.133,31
CONFORME AVISO. -BANRISUL					
314174	2738	EV MED PRODUTOS MEDIC.	N/PAG NF:	5.488,00	
314175	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.488,00
314360	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. DESCONTADO DO FUNCIONARIO-FABIO DO SANTOS JUNIOR	N/PAGTO: PENSÃO	519,50	
314361	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		519,50
314552	1649	TAXAS E COMISSOES TED/DOC-BANRISUL	VALOR: TARIFA	20,00	
314553	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00
314554	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00
Total do Dia 08 de Maio de 2020				345.160,81	345.160,81
Dia 11 de Maio de 2020					
313457	1712	UNICRED MISSOES 000949	EMISSAO CHEQUE:		225.000,00
313458	0003	BANRISUL S/A 001088	EMISSAO CHEQUE:		42.442,69
313459	0003	BANRISUL S/A 001086	EMISSAO CHEQUE:		11.368,44
313460	0003	BANRISUL S/A 001087	EMISSAO CHEQUE:		10.070,24
313461	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850227	EMISSAO CHEQUE:		4.705,02
313462	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850228	EMISSAO CHEQUE:		1.762,50
313463	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850229	EMISSAO CHEQUE:		8.620,24
313464	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850230	EMISSAO CHEQUE:		5.616,49
313465	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	290.499,00	
313466	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	92,62	
313467	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	196,20	
313468	1649	TAXAS E COMISSOES TAXA CARTAO	N/DEPOSITO N/DATA.	6,18	
313469	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	450,00	
313470	2618	CARTÃO DE CRÉDITO 2X	N/DEPOSITO N/DATA.	1.450,00	
313471	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	51,00	
313472	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM	50,00	
313473	0789	TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	N/PAGTO CUPOM	1,80	
313474	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC.	5,00	
313475	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAFAEL WEISE ALVES, MES 04/2020	N/PGTO RPA Nº : 20-	2.704,57	
313476	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES	VLR RETENÇÃO S/		60,04
313477	0079	HONORARIOS MEDICOS A FRANCIELI MOREIRA GONCALVES, MES 04/2020	N/PGTO RPA Nº : 29-	2.704,56	
313478	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:29-FRANCIELI MOREIRA ALVES	VLR RETENÇÃO S/		60,04
313479	0079	HONORARIOS MEDICOS A RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 04/2020	N/PGTO RPA Nº : 34-	10.603,60	
313480	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES	VLR RETENÇÃO S/		2.046,63
313481	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-	3.704,95	
Transporte do dia 11 de Maio de 2020				312.519,48	311.752,33

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Maio de 2020					312.519,48		311.752,33
		HELENA MARTINS BALBÉ, MES 04/2020					
313482	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA-				
		HELENA MARTINS BALBÉ					89,79
313483	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:-				
		47-HELENA MARTINS BALBÉ					740,99
313484	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 50-				
		VOLMIR ALBERTO BSRBIERI JUNIOR, MES 04/2020			7.179,53		
313485	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:50-VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR					931,28
313486	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:50-VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR					631,76
313487	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 04/2020			8.887,60		
313488	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA					1.574,73
313489	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23-				
		NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 04/2020			2.221,90		
313490	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI					444,38
313491	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-				
		ELIZABETE BRUM DUTRA. MES 04/2020			7.325.62		
313492	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA					809,63
313493	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA					1.220,21
313494	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-				
		IEDA MARIA REGINATO, MES 04/2020			12.690,87		
313495	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO					2.620,63
313496	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-				
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 04/2020			6.861,00		
313497	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA					1.017,42
313498	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10-				
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 04/2020			10.291,50		
313499	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN					1.625,24
313500	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN					1.220,21
313501	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19-				
		JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 04/2020			20.583,00		
313502	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:19-JOSE RENATO G. GRISOLIA					4.790,97
313503	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42-				
		JONAS DE MIRANDA PES. MES 04/2020			14.216.00		
313504	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:				
		42-JONAS DE MIRANDA PES					2.704,48
313505	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES					1.220,21
313506	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33-				
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 04/2020			6.367,00		
313507	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI					546,01
313508	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI					1.220,21
313509	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1402-				
		RAOUEL CORREA DO AMARAL. MES 04/2020			7.589.14		
313510	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6418-				
		REABILITA. MES 04/2020			6.861.00		
313511	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 502-				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES. MES 04/2020			17.125,00		
313512	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1017-				
		POLICLINICA VIDA. MES 04/2020			6.047.87		
313513	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 27-FABIANA				
		ZAMPERETI PRIEB.MES 04/2020			6.861,00		
Transporte do dia 11 de Maio de 2020					453.627,51		335.160,48

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Maio de 2020	453.627,51	335.160,48
313514	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 3-SERGIO		
		DAVID JASKULSKI FILHO, MES 04/2020	7.575,32	
313515	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 31-		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 04/2020	13.514,84	
313516	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 57-GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 04/2020	11.368,44	
313517	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 13-BUCHORN		
		CONSULTORIO MEDICO. MES 04/2020	29.214,56	
313518	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 76-TERRA &		
		HAAS, MES 04/2020	6.861,00	
313519	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 280-CLINICA		
		PIRAPÓ, MES 04/2020	23.926,72	
313520	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 327-		
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2020	17.125,00	
313521	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RETENSÃO S/NF:327-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.053,18
313522	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 236/239-A. S		
		SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2020	21.617,51	
313523	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF;		
		236/237-PIS. COFINS. CSLL E IR		1.329,49
313524	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 977-DAHMED		
		SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2020	1.878,00	
313525	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		NF:977-PIS, COFINS, CSLL E IR		115,50
313526	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 23-MED		
		CENTRO SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2020	9.185,12	
313527	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		NF:23-PIS,COFINS, CSLL E IR		564,88
313528	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 193-SOUZA E		
		DORNELES, MES 04/2020	27.367,30	
313529	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		NF:193-PIS E COFINS		998,90
313530	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 111-JO~SO		
		MODESTO DA SILVA, MES 04/2020	5.013,34	
313531	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		NF:111-PIS, COFINS, CSLL E IR		308,32
313533	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
313534	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62597		16,30
313535	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62598/62599/62600		745,00
313536	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62594-CLADIR GREFF ORTIZ		1.950,00
313537	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62595-DAIANE DOS SANTOS PEREIRA		2.230,00
313538	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62593		20,00
313539	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62591/62592		30,00
313540	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62596-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 04/2020		290.499,00
313541	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	605.725,92	
313542	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		598.329,53
313546	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		04/2020	349,41	
313547	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DARF		349,41
313548	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU,		
		MES 04/2020	2.803,17	
313549	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DARF		2.803,17
313550	2207 FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: GRRF-		
		MARIA EDUARDA PEDROSO	29,10	
		Transporte do dia 11 de Maio de 2020	1.237.182,26	1.237.153,16

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Maio de 2020					1.237.182,26		1.237.153,16
313551	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: GRRF				
		DE JESSICA ISABELA VIANA			28,68		
313552	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: GRRF				
		DE CARINE DIAS NASCIMENTO			29,52		
313553	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GRRF					29,52
313554	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGRO GUIA GRRF					28,68
313555	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PGTO GUIA GRRF					29,10
313713	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			20.705,00		
313714	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BRASIL					20.705,00
313730	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL -SAMU			14,00		
313731	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSO					14,00
313760	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		PARCELA EMPRESTIMO N/DATA			15,70		
313761	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		PARCELA EMPRESTIMO N/DATA					15,70
313762	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			20.000,00		
313763	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA					20.000,00
313802	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-BANRISUL			20,00		
313803	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-					10,00
313804	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC					10,00
313805	2613	BANRICAP SUPER	VALOR:				
		APLIC.BANRICAP SUPER			514,47		
313806	2613	BANRICAP SUPER	VALOR:				
		APLIC.BANRICAP CONQUIST			102,89		
313807	2613	BANRICAP SUPER	VALOR:				
		APLIC.BANRICAP CONQUIST			102,89		
313808	2613	BANRICAP SUPER	VALOR:				
		APLIC.BANRICAP CONQUIST			102,89		
313809	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				
		APLIC.BANRICAP CONQUIST					102,89
313810	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				
		APLIC.BANRICAP CONOUIST					102,89
313811	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				
		APLIC.BANRICAP CONQUIST					102,89
313812	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLIC				
		BANRICAP SUPER					514,47
313835	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			205.912,00		
313836	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					205.912,00
313837	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSO- BANRISUL			12,60		
313838	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERNCIA				
		D RECURSO					12,60
314210	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:				
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS			19.685,62		
314211	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO					
		INTERM.SAUDE					19.685,62
314857	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 9629-PRATICAMED		240,00		
314858	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 9629				240,00
314859	1574	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 2570-M RIBEIRO		380,00		
314860	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2570				380,00
Transporte do dia 11 de Maio de 2020					1.505.048,52		1.505.048,52

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 11 de Maio de 2020	
				1.505.048,52
				1.505.048,52
314861	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 8140-IJUIMED	
314862	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 8140	
			Total do Dia 11 de Maio de 2020	
				1.506.696,52
				1.506.696,52
			Dia 12 de Maio de 2020	
313556	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		VISA		975,00
313557	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	25,00
313558	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. 2	
		X		1.020,00
313559	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CORREIOS		28,00
313560	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.	
		NOVADESINGN		70,00
313561	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	
		UNIMED MES 04/2020-MARIELE PRESTES SOUZA		800,00
313562	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	
		UNIMED MES 03/2020-MARIELE PRESTES SOUZA		72,00
313563	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 01/2020-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		579,30
313564	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	210,00
313565	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		40,00
313566	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	200,00
313567	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		62601-NOÉ PIRES DE ARRUDA		2.020,00
313568	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:	
		62602		7,20
313569	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		62603-ARIELA MOIANO RODRIGUES		1.950,00
313570	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		4.177,20
313571	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		3.819,30
313572	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		274838/274839/274840-DIMED		592,44
313573	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		592,44
313574	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		522695CIR.STA CRUZ		679,45
313575	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		679,45
313576	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		1.132,80
313577	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 151580+RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.132,80
313578	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 320143-MCW	
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		510,00
313579	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		510,00
313580	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 15157-TIO	
		MARIO EMBALAGENS (LIXEIRAS		750,00
313581	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		375,00
313582	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		375,00
313583	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		149844/01		1.466,66
313584	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO DUPL		1.466,66
313585	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		149851/01		276,00
313586	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO DUPL		276,00
313587	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.	
				1.124,35
			Transporte do dia 12 de Maio de 2020	
				14.528,20
				13.403,85

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 12 de Maio de 2020	
				14.528,20
				13.403,85
		32453/01		
313588	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO DUPL		1.124,35
313589	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		514881/02		474,75
313590	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO DUPL		474,75
313591	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA	N/PAG DUPL NO. 7186-	
		1717/02		949,00
313592	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO DUPL		949,00
313593	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 43508-	
		SERPLAMED-SERVIÇO DE PLANEJ. E ASSESS. EM		
		MEDIC.DO TRABALHO		2.904,00
313594	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		2.904,00
313595	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1784020-	
		NESTLE BRASIL		328,09
313596	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		328,09
313621	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 644567-SPAL	
		IND.BRAS DE BEBIDAS		79,66
313622	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		546732/04		2.527,80
313623	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.	
		134861/01		533,35
313624	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 16784-IND.E	
		COM. DE MASSAS D'ITALIA		266,67
313625	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		266,67
313626	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO DUPL		533,35
313627	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO DUPL		2.527,80
313628	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		79,66
313629	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 664228-	
		C.M.HOSPITALAR		750,50
313630	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 89314-	
		STOCK MED		672,00
313631	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		750,50
313632	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		672,00
313689	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 9766-	
		GUILHERME XAVIER PIVA (01-CENTRIFUGA CLINICA		
		DIGITAL PATA 24 TUBOS DE 10ML 110V)		4.970,00
313690	2732	BANCO DO BRASIL - CTA -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF:9766-		4.970,00
313764	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO	
		EMPRESTIMO N/DATA		10.000,00
313765	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO	
		EMPRESTIMO N/DATA		10.000,00
313839	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -UNICRED		12.000,00
313840	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUK		12.000,00
313916	1919	SICREDI-	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		185.915,02
313917	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SICREDI		185.915,02
314366	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	N/PAG NF: 27474	
314367	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF		1.518,00
314534	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
				10,00
			Transporte do dia 12 de Maio de 2020	
				238.427,04
				238.417,04

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 12 de Maio de 2020		238.427,04	238.417,04		
		TED/DOC-BANRISUL					
314535	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00		
314555	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00		
314556	1649	TAXAS E COMISSOES TED/*DOC-BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00			
314863	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 522720-CIR STA	2.737,45			
314864	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 522720		2.737,45		
314865	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 8247-ELO QUIMICA	3.043,57			
314866	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 8247		3.043,57		
		Total do Dia 12 de Maio de 2020		244.218,06	244.218,06		
		Dia 13 de Maio de 2020					
313597	0003	BANRISUL S/A 001089	EMISSAO CHEQUE:		4.460,00		
313598	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL:	N/PAGTO CUPOM	215,80			
313599	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	21.028,14			
313600	0068	SALARIOS A PAGAR 04/2020-CHARLENE OLEGARIO	N/PAGTO: P/C FOLHA	1.253,00			
313601	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	196,20			
313602	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	63,37			
313603	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	858,00			
313604	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	27,43			
313605	1249	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: MELO E REBOLHO (01 PULVERIZADOR LATERAL PCP 5 LT WIPEK)	N/PAGTO CUPOM	150,00			
313606	1510	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	5,00			
313607	1052	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	15,00			
313608	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	VLR VENDA CONF NFS:	22,50			
313609	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISBAL RS DISTRIB.BALESTRIN	N/PAG NF: 821512-	144,98			
313610	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 29212647-	635,00			
313611	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		250,00		
313612	0344	RADIOLOGIA 62611	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00		
313613	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62604-BIANCA DE MATTOS ANTUNES	VL REC N/DTA CFE REC:		880,00		
313614	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62606-ARIELA MOIANO RODRIGUES	VL REC N/DTA CFE REC:		230,00		
313615	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62607-CLICIANE KUHNEL MACHRY	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00		
313616	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62610-MARGARETE PEREIRA NASCIMENTO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00		
313617	0345	OUTRAS RECEITAS 62608/62609	VL REC N/DTA CFE REC:		65,00		
313618	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE 62605-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 02/2020- PREF.MUNIC.DE SAO NICOLAU	VL REC N/DTA CFE REC:		21.028,14		
313619	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	31.013,14			
313620	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		24.614,42		
313673	2735	BANRISUL -CTA 06.129430.0-5 CONTAS -BANRISUK SAMU	TRANSFERENCIA ENTRE	204.000,00			
313674	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONTAS -BANRISUKL CONV PREF	TRANSFERENCIA ENTRE		204.000,00		
		Transporte do dia 13 de Maio de 2020		259.627,56	259.627,56		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 13 de Maio de 2020	259.627,56	259.627,56	
313675	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		72.529,27		
313676	2735	BANRISUL -CTA 06.129430.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			72.529,27	
313677	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 04/2020- BBRASIL		72.007,27		
313678	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS			72.007,27	
313679	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF		204.000,00		
313680	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			204.000,00	
313681	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			10,00	
313682	2735	BANRISUL -CTA 06.129430.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		10,00		
313683	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		127.010,73		
313684	2735	BANRISUL -CTA 06.129430.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			127.010,73	
313685	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		4.460,00		
313686	2735	BANRISUL -CTA 06.129430.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			4.460,00	
313687	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		10,00		
313688	2735	BANRISUL -CTA 06.129430.0-5	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC			10,00	
313691	2732	BANCO DO BRASIL - CTA -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF: 9775			10.980,00	
313692	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 9775-			
		GUILHERME XAVIER PIVA (02 POSITIVO MASTER D3200				
		ROHS, 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL)		10.980,00		
313732	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		4.740,00		
313733	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA			4.740,00	
313766	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DATA		20.000,00		
313767	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DATA			20.000,00	
313813	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICOS		1,50		
313814	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO			1,50	
313815	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 04/2020 -BANRISUL		127.532,73		
313816	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS			127.532,73	
313817	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		10,00		
313818	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC			10,00	
313841	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		20.000,00		
313842	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			20.000,00	
314536	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: CREDITO			
		DEVOLUÇÃO PAGTO EM 28/05/2020		2.522,00		
314537	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: CREDITO			
		DEVOLUÇÃO PGATO EM 28/05/2020			2.522,00	
314538	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL		5,60		
314539	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO			5,60	
			Transporte do dia 13 de Maio de 2020	925.446,66	925.446,66	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Maio de 2020			925.446,66	925.446,66
314867	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 12205-PLASWILL		
	IND DE EMBALAGENS		2.168,60	
314868	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 12205		2.168,60
Total do Dia 13 de Maio de 2020			927.615,26	927.615,26
Dia 14 de Maio de 2020				
313693	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
	VISA		2.471,62	
313694	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
	BANRIC		176,58	
313695	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
	CREDITO		66,80	
313696	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
	VISA		370,00	
313697	1712 UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.050,00	
313698	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA		
	FUNCIONARIOS, MES 04/2020-		3.207,00	
313699	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FARMACIA SAO JOÃO		21,02	
313700	2324 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: ALISSO RAFAEL		20,00	
313701	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		10,00	
313702	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 100-TIAGO		
	DAL SANTO, SALDO MES 04/2020		1.567,50	
313703	1668 MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 7394-COML		
	DE PEÇAS PIRATINI		497,50	
313704	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		350,00
313705	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62613			180,00
313706	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62615-JHENIFER DO NASCIMENTO PEREIRA			2.535,00
313707	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62612			15,00
313708	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62614-MARCELINO JOSE VECHIETTI (DIF CLASSE IPE)			370,00
313709	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		3.450,00	
313710	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		10.458,02
313720	2638 BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		41.149,43	
313721	2638 BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		23.352,27	
313722	2638 BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		41.149,43
313723	2638 BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		23.352,27
313819	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		30,00	
313820	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
314869	1092 MATERIAL DE CONSUMO	NF: 60626-PROMASUL		
	DISTRIB		2.056,94	
314870	2697 PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 60626		2.056,94
314871	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2668-NATURS COM		
	ATAC		400,80	
314872	2737 NATURS COM.ATACADISTA DE	NF: 2668		400,80
Total do Dia 14 de Maio de 2020			80.897,46	80.897,46
Dia 15 de Maio de 2020				
313843	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
	BANRIC		245,25	
313844	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
	BANRIC		4,75	
313845	1092 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: SANDRO LUIZ STACKE		10,00	
313846	1712 UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.270,00	
Transporte do dia 15 de Maio de 2020			1.530,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 15 de Maio de 2020	1.530,00	0,00
313847	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-IRAMAR MACIEL DA SILVA	410,00	
313848	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	75,00	
313849	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/200-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	94,00	
313850	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	69,00	
313851	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	31,77	
313852	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	85,63	
313853	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	209,41	
313854	1093	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	55,36	
313855	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2020	2.167,93	
313856	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG NF: 13544- BANCA CENTRAL	12,00	
313857	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		200,00
313858	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 62617-IDA CAROLINA TAMGARA GIACOMELI DOS SANTOS		2.837,00
313859	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 62618		250,00
313860	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 62616		15,00
313861	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	3.302,00	
313862	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		4.740,10
313863	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 538158- MEDILAR	1.606,44	
313864	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- PAGTO NF		1.606,44
313865	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 523216-CIR STA CRUZ	1.574,00	
313866	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- PAGTO NF:		1.574,00
313867	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- PAGTO NF		3.958,00
313868	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 131675- CIAMED	3.958,00	
313869	2736	NSR IND. COM. E REPRES. LTDA. N/PAG NF: P/C NF- ENTRADA	1.584,07	
313870	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.584,07
313871	0280	CEEE-RGE N/PAG NF: 67935928-	26.034,71	
313872	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		26.034,71
313873	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS-PIS. COFINS. CSLL E IR	333,66	
313874	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		54,25
313875	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		162,76
313876	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		35,27
313877	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		81,38
313878	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 2020/1132- HOSPIDATA	5.425,41	
313879	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		5.091,75
313880	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:- PIS, COFINS, CSLL E IR		333,66
		Transporte do dia 15 de Maio de 2020	48.558,39	48.558,39

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Maio de 2020	48.558,39	48.558,39
313881	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		195623/01		1.300,00	
313882	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.300,00
313883	2734	GILMED SUL COM. DE	N/PAG DUPL NO.		
		11012/01		1.370,00	
313884	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.370,00
313885	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		14646/01		252,00	
313886	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			252,00
313887	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 20201674-		
		ARTIBRAS		268,00	
313888	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			268,00
313889	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		84406/03		1.265,46	
313890	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.265,46
313891	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		518016/02		397,80	
313892	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			397,80
313893	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E	N/PAG DUPL NO.		
		4556701/01		545,00	
313894	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			545,00
313895	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.		
		HOSPINOESTE		686,00	
313896	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			686,00
313897	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 89553-		
		STOCK MED		6.842,64	
313898	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			6.842,64
313918	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -SICREDI		111.265,07	
313919	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISULK			111.265,07
313920	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -SICREDI		61.005,77	
313921	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			61.005,77
313922	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: 6TARIFA		
		TED/DOC-SICREDI		8,00	
313923	1919	SICREDI-	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			8,00
314212	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.539,17	
314213	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.749,86	
314214	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		19.524,39	
314215	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			1.539,17
314216	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			1.749,86
314217	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			19.524,39
314218	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		44.000,00	
314219	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		12.500,00	
314220	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
				110.000,00	
			Transporte do dia 15 de Maio de 2020	423.077,55	256.577,55

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 15 de Maio de 2020		423.077,55	256.577,55	
314221	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL AUDE VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL MES 03/2020			44.000,00	
314222	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE PARTO NORMAL VLR CREDITO			12.500,00	
314223	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA VLR CREDITO			110.000,00	
314224	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		188.162,00		
314225	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED			188.162,00	
314226	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED DOC-BANRISUK		10,00		
314227	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED/DOC			10.00	
314230	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE VLR CREDITO		2.193,78		
314231	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE VLR CREDITO		42.135,30		
314232	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE VLR CREDITO		5.890,62		
314233	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE VLR CREDITO		85.901,16		
314234	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 04/2020 VLR CREDITO			2.193,78	
314235	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC-INCENTIV A CONTRAT MES 04/2020 VLR CREDITO			42.135,30	
314236	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 04/2020 VLR CREDITO			5.890,62	
314237	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL CONTRAT.SUS SIA MES 04/2020- VLR CREDITO			70.453,71	
314238	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT AIH MES 04/2020 VLR CREDITO			15.447,45	
314239	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUSEX VLR CREDITO		36.341,76		
314240	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUSEX VLR CREDITO		2.002,08		
314241	0022	FUSEX -	CONFORME AVISO. BBRASIL MES 02/2020 VLR CREDITO			36.341,76	
314242	0022	FUSEX -	CONFORME AVISO. MES 02/2020 VLR CREDITO			2.002,08	
314243	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALD FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2020-BBRASIL		61.005,77		
314244	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	PAGTO SLD FOLHA FUNCIONARIOS VLR DEBITO CFE AVISO.			61.005,77	
314245	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASILK		8.000,00		
314246	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL			8.000,00	
314247	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		32.000,00		
314248	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED			32.000,00	
314249	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		26.000,00		
314250	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL			26.000,00	
314251	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		110.000,00		
			Transporte do dia 15 de Maio de 2020		1.022.720,02	912.720,02	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 15 de Maio de 2020				1.022.720,02	912.720,02	
314252	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS - UNICRED			110.000,00	
314257	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		200,00		
314258	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00	
314259	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO			
		FOLHA FUNCIONARIOS-MES 04/2020-BANRISUL		107.491,48		
314260	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS			107.491,48	
314261	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		10,00		
314262	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED -			10,00	
314340	0284	UNICRED	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		AMORTIZAÇÃO TITULO		290.000,00		
314341	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		AMORTIZAÇÃO TITULO			290.000,00	
314342	0284	UNICRED	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		AMORTIZAÇÃO TITULO		8.000,00		
314343	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		AMORTIZAÇÃO TITULO			8.000,00	
314350	0284	UNICRED	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		AMORTIZAÇÃO TITULO		32.000,00		
314351	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		AMORTIZAÇÃO TITULO			32.000,00	
314516	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		10,00		
314517	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC			10,00	
314873	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 8021239-GENESIO			
		A.MENDES		1.278,35		
314874	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 8021239			
					1.278,35	
Total do Dia 15 de Maio de 2020				1.461.709,85	1.461.709,85	
Dia 18 de Maio de 2020						
313924	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000950			9.227,63	
313925	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000951			25.000,00	
313926	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001090			3.775,00	
313927	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.837,00		
313928	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	41.050,48		
313929	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	75,00		
313930	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 02/2020-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		3.008,52		
313931	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 01/2020-LEONARDO VIERIA DE SOUZA,		1.903,68		
313932	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 12/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		102,36		
313933	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 12/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		31,00		
313934	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 01/2020-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		47,00		
313935	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 02/2020-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		2.843,48		
313936	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 02/2020-FABIO BUCHORN		1.630,65		
313937	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSEM			
		CABERGS MES 03/2020-FERNANDO TERRA		48,16		
313938	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 02/2020-ALDA YOLANDA S DEMORAES		931,30		
313939	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX			
		SANDER KREUNING		1.000,00		
Transporte do dia 18 de Maio de 2020				55.508,63	38.002,63	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 18 de Maio de 2020	55.508,63	38.002,63
313940	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: SALDO		
		FOLHA FUNCIONARIO MES 04/2020	1.605,66	
313941	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS	102,00	
313942	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL	73,00	
313943	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 74360-		
		ATACADO DOSUL	512,18	
313944	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS N/PAG NF: 45-		
		BIOLABOR MES 04/2020	12.135,63	
313945	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 324394-		
		TOPFLEX	625,57	
313946	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS N/PAG NF: 16640-		
		EQUIPAR GASTRO ACESSORIOS	65,00	
313947	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		690,50
313948	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		62622/62623/62624		1.240,00
313949	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC:		
		62620-BIOLABOR ,MES		1.965,00
313950	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC:		
		62619-CONSORCIO INTERM SAUDE, MES 04/2020-		
		PREF.SANTO A.MISSÕES		41.050,48
313951	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		62621-BIOLABOR		943,00
313952	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	83.891,61	
313953	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		70.627,67
313954	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 151990-RS		
		PROD.HOSPITALAR	2.750,00	
313955	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF:		2.656,46
313956	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO PARTE NF		93,54
313957	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF;		1.542,72
313958	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 85691-		
		1000MEDIC DIST.IMP E EXP DE MEDICAMENTOS	1.542,72	
313959	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIA MES 05/2020- BANRISUL	6.698,20	
313960	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FERIAS FUNCIONARIO		6.698,20
313961	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIO MES 05/2020-BBRASIL	9.042,85	
313962	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		9.042,85
313963	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 11848-		
		HOSPITRADE DISTRIB.EQUIPTPS	1.039,60	
313964	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		1.039,60
313965	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 710088-		
		DALMOLIN E VANZIN	228,60	
313966	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		228,60
313967	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 293684-		
		DIMED	243,38	
313968	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		243,38
313969	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO.		
		14365/01	336,75	
313970	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PÁGTO DUPL		336,75
313971	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.		
		515962/02	638,79	
313972	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL		638,79
		Transporte do dia 18 de Maio de 2020	177.040,17	177.040,17

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 18 de Maio de 2020	177.040,17	177.040,17
313973	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		515992/02		608,03	
313974	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			608,03
313975	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		8031/03		689,50	
313976	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			689,50
313977	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		147754/04		2.472,50	
313978	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			2.472,50
313979	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7936328/01		1.575,08	
313980	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.575,08
313981	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 465003-		
		GILBERTO WEBER		201,98	
313982	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			201,98
313983	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	N/PAG DUPL NO.		
		6290/01		705,97	
313984	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			705,97
313985	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 490365-		
		CASPER DISTRIB		317,88	
313986	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			317,88
313987	2698	ACACIA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		1035/03		1.210,96	
313988	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.210,96
313989	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		8052/02		581,33	
313990	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			581,33
313991	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		32453/02		1.124,35	
313992	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.124,35
314178	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 15462-		
		EV MED PRODUTOS MEIC.HOSPITALARES		5.488,00	
314179	2738	EV MED PRODUTOS MEDIC.	NF: 15462		5.488,00
314253	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISULK		9.042,85	
314254	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			9.042,85
314263	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		350,00	
314264	0017	CLIENTES PARTICULARES	VALOR: INTRNAÇÃO		
		DIEIZON MELO MIRANDA DE MORAIS - CONTA DE			
		07/02/2020			200,00
314265	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		269,44	
314266	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		CARTAO CREDITO		10,56	
314267	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			200,00
314268	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			80,00
314269	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		10,00	
314270	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			10,00
314344	0284	UNICRED	VLR CREDITO		
					35.000,00
			Transporte do dia 18 de Maio de 2020	201.698,60	236.548,60

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 18 de Maio de 2020	201.698,60	236.548,60	
		CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO			
314345	1712 UNICRED MISSOES	VL R CREDITO			
		CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO	35.000,00		
314540	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL	10,00		
314541	2729 BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC		10,00	
314542	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	5.60		
314543	2729 BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR: TRANSFEENCIA			
		DE RECURSO		5,60	
314875	1211 MATERIAL DE CONSUMO	NF: 59200-NSR IND E			
		COM. REPRES	3.168,14		
314876	2736 NSR IND. COM. E REPRES. LTDA.	NF: 59200		3.168,14	
314877	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 523450-CIR STA			
		CRUZ	892,20		
314878	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 523450		892,20	
314879	2184 MATERIAIS	NF: 6620-ADRIANO			
		MARCELO QUATRIN	202,45		
314880	2651 ADRIANO MARCELO QUATRIN -	NF: 6620		202,45	
331283	0345 OUTRAS RECEITAS	VL R CREDITO			
		CONFORME AVISO. HONORÁRIOS DR. JONAS		150,00	
		Total do Dia 18 de Maio de 2020	240.976,99	240.976,99	
		Dia 19 de Maio de 2020			
313993	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000952		40.991,83	
313994	0003 BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001091		13.717,32	
313995	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850231		3.125,52	
313996	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	35,00		
313997	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 01/2020-AMANDIA CAVALEHIRO DE MORAES	1.545,88		
313998	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 04/2020ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	432,00		
313999	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 01/2020-ALEXANDRE COIMBREA MEDINA	3.059,54		
314000	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 01/2020-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	799,82		
314001	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		TANISE DE FATIMA FLORES	550,00		
314002	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		MARCO ANTONIO CRUZ	650,00		
314003	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		JARDEL MIRANDA DE MORAES	550,00		
314004	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	1.942,22		
314005	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		
314006	1324 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KADO COMERCIO	194,70		
314007	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO	37,50		
314008	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF:1404-			
		RAOUEL CORREA DO AMARAL. MES 08/2019SALDO	3.125,52		
314009	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6420-			
		REABILITA. SALDO MES 08/2019	1.917,92		
314010	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 329-			
		LENGERT SERVICOS MEDICOS. SALDO MES 08/2019	4.787,02		
314011	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/			
		NF:329-PIS. COFINS. CSLL E IR		294,39	
314012	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 504-			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES. SALDO MES 08/2019	4.787,02		
314013	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 238-			
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS, SALDO MES 08/2019	3.628,57		
		Transporte do dia 19 de Maio de 2020	28.142,71	58.129,06	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 19 de Maio de 2020	28.142,71	58.129,06			
314014	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:				
		238-PIS, COFINS, CSLL E IR		223,17			
314015	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 33-				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, SALDO MES 08/2019	1.917,92				
314016	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 28-FABIANA				
		ZAMPERETTI PRIEB	1.917,92				
314017	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 195/196/199-				
		SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	7.380,16				
314018	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:				
		195/196/199-PIS E COFINS		269,38			
314019	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 15-BICHORN				
		CONSULTORIO MEDICOS	1.680,00				
314020	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 59GABRIEL				
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.917,92				
314021	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 77-TERRA &				
		HAAS, MES 08/2019	1.917,92				
314022	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 282-CLINICA				
		PIRAPÓ, SALDO MES 08/2019	1.917,92				
314023	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 16-				
		BUCHORN. CONSULTORIO MEDICO. SALDO MES 08/2019	1.682,97				
314024	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-				
		RICARDO SARAT RODRIGUES, SALDO MES 08/2019	2.484,39				
314025	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:				
		34-RICARDO SARAT RODRIGUES		683,21			
314026	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, SALDO MES 08/2019	2.484,39				
314027	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:04*ARACI CINHA DE OLIVEIRA		683,21			
314028	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-				
		ELIZABETE BRUM DUTRA, SALDO MES 08/2019	2.246,92				
314029	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		617,90			
314030	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-				
		IEDA MARIA REGINATO, SALDO MES 08/2019	2.442,30				
314031	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		671,64			
314032	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-				
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, SALDO MES 08/2019	1.917,92				
314033	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		527,43			
314034	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37-				
		ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS, SALDO MES 08/2019	1.917,92				
314035	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		1,05			
314036	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10-				
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN. SALDO MES 08/2019	1.917,92				
314037	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		527,44			
314038	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42-				
		JONAS DE MIRANDA PES, SALDO MES 08/2019	3.973,10				
314039	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.092,61			
314040	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33-				
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI	1.780,66				
314041	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		489,68			
314042	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19-				
		JOSE REANTO G.GRISOLIA. SALDO MES 08/2019	5.753,76				
314043	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:19-JOSE REANTO G.GRISOLIA		1.582,28			
314044	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	302,00			
314045	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		62626/62627		2.070,00			
314046	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	45,00			
		Transporte do dia 19 de Maio de 2020	75.394,72	67.915,06			

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 19 de Maio de 2020	75.394,72	67.915,06		
	62625/62628					
314047	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATE		60.251,67			
314048	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		67.731,33		
314228	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -BANRISUL		2.440,00			
314229	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -B BRASIL			2.440,00		
314271	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
	DOC/TED - BANRISUL		10.00			
314272	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
	DOC/TED			10,00		
314346	1712 UNICRED MISSEOS	VL R CREDITO				
	CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		36.000,00			
314347	0284 UNICRED	VL R CREDITO				
	CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO			36.000,00		
314544	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
	TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL		1,40			
314545	2729 BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR:				
	TRANSFERENCIA DE RECURSO			1,40		
314654	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
	TRANSACÇÃO COM CHEQUEBANRISUL		5.00			
314655	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
	TRANSACÇÃO COM CHEQUE			2,20		
314656	0003 BANRISUL S/A	VALOR:				
	TRANSFERENCIA DE RECURSO			2,80		
314881	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 538620-MEDILAR	316,80			
314882	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 538620		316,80		
		Total do Dia 19 de Maio de 2020	174.419,59	174.419,59		
		Dia 20 de Maio de 2020				
314049	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
	VISA		2.925,00			
314050	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
	BANRIC		63,76			
314051	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
	CREDITO		76,24			
314052	1712 UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATE.	700,00			
314053	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DATE CFE REC:				
	SND			174,00		
314054	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	199,00			
314055	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29303884-				
	ADEMIR LEMOS ALVES		550.00			
314056	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		300,00		
314057	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DATE CFE REC:				
	62631-CLECI LEICHTWEIS CAGLIARI			3.000,00		
314058	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DATE CFE REC:				
	62629			65,00		
314059	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DATE CFE REC:				
	62634/62635			175,00		
314060	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DATE CFE REC:				
	62630/62632/862633/62636/62637			95,00		
314061	2723 DOAÇÕES CAMPANHA	VL REC N/DATE CFE REC:				
	62638-NILSA TEREZINHA S.REICHERT			500,00		
314062	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATE		4.309.00			
314063	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		4.514,00		
314064	0298 FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:				
	DIVERSAS GRF PERIODO DE 01 À 09/2005-01/2206-					
	MARIA HELENA SOUZA SILVA		1.258,14			
314065	0003 BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.				
	PAGTO GUIA			120.67		
314066	0003 BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.				
	PAGTO GUIA			120.25		
314067	0003 BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.				
				119,65		
		Transporte do dia 20 de Maio de 2020	10.081,14	9.183,57		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 20 de Maio de 2020	10.081,14	9.183,57
		PAGTO GUIA			
314068	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			119,11
314069	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			118,53
314070	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			157,17
314071	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			156,38
314072	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			116,60
314073	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			115,96
314074	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			113,82
314075	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 24744-		
		LIQUIGAS		1.461,26	
314076	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			1.461,26
314077	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	N/PAG DUPL NO.		
		28107333/03		634,00	
314078	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			634,00
314079	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2108-		
		S.R.PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		606,01	
314080	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			606,01
314081	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 875327-		
		COOP.CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS		363,60	
314082	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			363,60
314083	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 356103-		
		SERQUIP-SERVIÇOS CONST.E EQUIPAMENTOS, MES			
		04/2020		7.072,60	
314084	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			7.072,60
314085	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 10190-		
		S.R.ENGENHARIA INDUSTRIAL		90,00	
314086	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			90,00
314087	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: PARTE NF:		
		5861-QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUATRIN		35,24	
314088	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: PARTE NF:		
		5861-QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUATRIN		457,00	
314089	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 5861-		
		QUALIMED -ADRIANO MARCELO QUATRIN		420,00	
314090	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			940,68
314091	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		28,44	
314092	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	9.492,48	
314093	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR	443,87	
314094	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.709,46	
314095	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	6.876,45	
314096	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	18.876,88	
314097	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			9.492,48
314098	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			443,87
314099	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			2.709,46
314100	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			6.876,45
314101	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			18.876,88
			Transporte do dia 20 de Maio de 2020	59.648,43	59.648,43

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 20 de Maio de 2020		59.648,43	59.648,43	
314102	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE				
		AVISO.c				921,28	
314103	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				614,17	
314104	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				2.676,91	
314105	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				580,02	
314106	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS				
		DIVERSAS-PIS, COFINS, CSLL E IR (MES 03/2020)			4.792,38		
314107	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS				
		DIVERSAS-PIS, COFINS, CLLS E IR			786,94		
314108	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				473,87	
314109	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				102,68	
314110	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				126,23	
314111	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				84,16	
314112	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		04/2020			44.192,84		
314113	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		6.697,98		
314114	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR		1.200,00		
314115	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		120,00		
314116	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				44.192,84	
314117	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				6.697,98	
314118	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				1.200,00	
314119	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				120,00	
314120	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.				
		60052/02			583,07		
314121	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL				583,07	
314122	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.				
		134403/04			816,00		
314123	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL				816,00	
314124	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		6550/01			1.450,00		
314125	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL				1.450,00	
314126	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7951498-				
		GENESIO A.MENDES			260,00		
314127	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF				260,00	
314128	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 465386-				
		GILBERTO WEBER			282,40		
314129	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF				282,40	
314130	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		217944/01			333,65		
314131	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL				333,65	
314132	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		4077/02			1.008,00		
314133	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL				1.008,00	
314273	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			100,00		
314274	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATE.				
		BANRISUL-PACIENTE ALA 5				100,00	
			Transporte do dia 20 de Maio de 2020		122.271,69	122.271,69	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 20 de Maio de 2020					122.271,69		122.271,69
314275	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL			2,20		
314276	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2,20
314348	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO			115.000,00		
314349	0284	UNICRED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO					115.000,00
314352	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATMPJ-UNICRED			10,00		
314353	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				10,00
314358	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED			118.000,00		
314359	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					118.000,00
314883	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 70894664-RGE		24.973,75		
314884	0280	CEEE-RGE	NF: 70894664				24.973,75
314885	0450	ANUNCIOS E PUBLICACOES	NF: 13271-GRAFICA				
		ANOTICIA			1.500,00		
314886	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA.	NF: 13271				1.500,00
Total do Dia 20 de Maio de 2020					381.757,64		381.757,64
Dia 21 de Maio de 2020							
314134	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.170,00		
314135	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	N/PAGTO: FRETES S/NF:				
		INGA MATERIAIS MEDICOS			126,00		
314136	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANARECK			65,70		
314137	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERRASUL			168,40		
314138	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 01/2020-ANNA LAURA GRINGS			1.301,07		
314139	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 01/2020-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			2.006,60		
314140	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 01/2020-GABRIEL COSTA BEBER			2.686,21		
314141	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			37,50		
314142	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 29339476-				
		TIAGO DAL SANTO			1.451,00		
314143	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				339,00
314144	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		62639/62641/62642/62643					90,00
314145	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO DE				
		CAUÇÃO CFE REC: 62640 REF REC-DEPOSITO					
		BANRISULPACIENTE NARA MARGARETE NASCIMENTO					
		(ALA 5)			100,00		
314146	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			339,00		
314147	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				9.022,48
314148	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		85309/01			813,33		
314149	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					813,33
314150	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		14559/01			256,71		
314151	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					256,71
314152	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		520453/01			468,07		
314153	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					468,07
314154	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.				
		137037/01			1.360,00		
314155	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.360,00
Transporte do dia 21 de Maio de 2020					12.349,59		12.349,59

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 21 de Maio de 2020				12.349,59	12.349,59
		PAGTO DUPL			
314156	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 46764-		
		SOLLO"JOGHURT		119,55	
314157	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			119,55
314158	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1440555-		
		MENON COM E REPRES		283,78	
314159	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			283,78
314160	2714	MAX CIRURGICA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		42547/01		600,00	
314161	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			600,00
314162	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		516752/02		1.397,30	
314163	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.397,30
314164	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	N/PAG DUPL NO.		
		6316/01		601,71	
314165	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			601,71
314166	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 491178-		
		DISTRIB.CASPER		406,81	
314167	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			406,81
314168	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 491136-		
		DISTRIB.CASPER		434,52	
314169	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			434,52
314170	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 712392-		
		DALMOLIN E VANZIN		216,57	
314171	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			216,57
314176	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 539399-		
		MEDILAR		1.612,50	
314177	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			1.612,50
314180	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 152282-RS		
		PROD.HOSPITALARES		1.620,00	
314181	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			1.620,00
314907	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 89385785-SISPACK	2.640,00	
314908	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 85785		2.640,00
Total do Dia 21 de Maio de 2020				22.282,33	22.282,33
Dia 22 de Maio de 2020					
314182	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS -ITAMAR MACIEL		1.000,00	
314183	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2020-RAQUEL CORREA DO AMARAL		395,33	
314184	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2020-JONAS DE MIRANDA PES		1.748,68	
314185	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2020-JOSE RENATO G.GRISOLIA		642,63	
314186	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2020-JOSE RENATO G.GRISOLIA		47,00	
314187	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CASSI MES 02/2020-JOSE RENATO G.GRISOLIA		93,75	
314188	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP		
		MES 03/2020-JOSE RENATO G.GRISOLIA		51,20	
314189	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		56,00	
314190	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29665-		
		TOPFLEX		263,00	
314191	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
				87,78	
Transporte do dia 22 de Maio de 2020				4.385,37	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 22 de Maio de 2020	4.385,37	0,00		
		FISCAL: COOPATRIGO				
314192	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA	265,31			
314193	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	39,00			
314194	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 549-			
		CHARRUA TUR	1.125,00			
314195	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29353924-			
		ANTONIO IRENO WERLE	216,00			
314196	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29353993-			
		ANTONIO IRENO WERLE	346,50			
314197	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 448-LUCIANI			
		OLIVEIRA MOISINHO	150,00			
314198	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERIA	10.491,00			
314199	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		FUNCIONARIOS		10.491,00		
314200	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	
314201	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62645-WALACE RODRIGUES THILE		950,00		
314202	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62647-JOSE VILMAR PEREIRA DA SILVA		590,00		
314203	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO DE			
		CAUÇÃO CFE REC: 62648 REF REC>62647-JOSE VILMAR PEREIRA DA SILVA	590,00			
314204	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62649-IARA DE MATOS RODRIGUES		770,00		
314205	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62650-JOSE VILMAR PEREIRA DA SILVA		590,00		
314206	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62651		552,00		
314207	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62644/62646		30,00		
314208	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	13.683,00			
314209	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		17.018,18	
314255	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CASSI	1.218,75			
314256	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL		1.218,75		
314277	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	288,00			
314278	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO	12,00			
314279	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		300,00		
314546	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	2,80			
314547	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR:			
		TRANSFERECNCIA DE RECURSO		2,80		
314559	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4-	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	20.000,00			
314560	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.16 DE NOVEMBRO		20.000,00		
314887	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 8051717-GENESIO			
		A.MENDES	520,00			
314888	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 8051717		520,00	
314889	1666	MANUT.DE	NF: 253-EXATECH	325,80		
314890	2744	EXATECH INDUSTRIA E	NF: 253		325,80	
314899	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 8207-IJUIMED	2.840,00		
314900	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 8207		2.840,00	
314901	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 32659-NIPPON			
		CHEMICAL	2.842,26			
314902	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 32659		2.842,26	
		Transporte do dia 22 de Maio de 2020	59.340,79	59.340,79		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 22 de Maio de 2020	59.340,79	59.340,79
		Total do Dia 22 de Maio de 2020	59.340,79	59.340,79
		Dia 25 de Maio de 2020		
314280	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS UNICRED		20.000,00	
314281	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL			20.000,00
314282	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
	CREDITO		65,00	
314283	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		1.560,00	
314284	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			650,00
314285	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			975,00
314286	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
	000953			5.000,00
314287	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.		
	VISA 2X		1.821,00	
314288	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	1.164,00	
314289	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
	KARINA B.DA SILVA		150,00	
314290	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL:		251,50	
314291	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
	MARINO O.SCHERF		80,00	
314292	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 689-MARINO		
	O.SCHERF		250,00	
314293	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
	EXPRESSO SAO MIGUEL		49,50	
314294	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		650,00
314295	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DATE CFE REC:		
	62660-GUILDEMAR KUPSKE			2.321,00
314296	0017 CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO DE		
	CAUÇÃO CFE REC: 62655 REF REC: 62631-CLECI			
	L.CAGLIARI		3.000,00	
314297	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DATE CFE REC:		
	62658			265,00
314298	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:		
	62652-ISABEL DE JESUS DOS SANTOS			1.950,00
314299	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:		
	62656--CLECI LEICHTWEIS CAGLIARI			3.000,00
314300	0017 CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO DE		
	CAUÇÃO CFE REC: 62657 REF REC: 62645-WALACE			
	R. THIEL		950,00	
314301	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:		
	62662-WALACE RODRIGUES THIELE			950,00
314302	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:		
	62661-LUIZ ANTONIO RODRIGUES DO PRADO			1.400,00
314303	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DATE CFE REC:		
	62653/62654/62659			80,00
314304	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATE		11.666,00	
314305	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		3.766,00
314306	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7981188-		
	GENESIO A.MENDES		300,00	
314307	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO NF			300,00
314308	0131 DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
	278864/01		8.580,00	
314309	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO DUPL			8.580,00
314310	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2125-		
	PEPSICO		254,36	
314311	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
				254,36
		Transporte do dia 25 de Maio de 2020	50.141,36	50.141,36

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 25 de Maio de 2020	50.141,36	50.141,36
		PAGTO NF			
314312	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		323419/323420/323421-DIMED		237,53	
314313	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			237,53
314314	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 654013-SPA		
		IND BRASIL BEBIDAS		582,08	
314315	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			582,08
314316	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 877984-		
		COOP CENTRAL AURORA		281,28	
314317	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			281,28
314318	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		8031/04		689,50	
314319	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPLS			689,50
314320	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.		
		60626/01		685,65	
314321	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			685,65
314322	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1703291/02		1.125,00	
314323	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.125,00
314324	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7969527-		
		GENESIO A.MENDES		1.347,20	
314325	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGO NF			1.347,20
314326	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 6045-		
		SURGISUL		1.380,00	
314327	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			1.380,00
314328	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 182280-		
		BIONEXO		2.048,81	
314329	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			2.048,81
314330	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		14901/01		485,30	
314331	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			485,30
314332	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		32453/03		1.124,35	
314333	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.124,35
314334	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		149844/02		1.466,67	
314335	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.466,67
314336	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		149851/02		276,00	
314337	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			276,00
314338	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF:		
		20200003601-PRAXIS		1.533,00	
314339	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			1.533,00
314354	1712	UNICRED MISSEOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LIBERACÃO EMPRESTIMO		25.000,00	
314355	0284	UNICRED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LIBERACÃO EMPRESTIMO			25.000,00
314356	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/UNICRED		10,00	
314357	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: TARIFA TED		
314368	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 27474-INGA		
				1.644,00	
			Transporte do dia 25 de Maio de 2020	90.057,73	88.413,73

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 25 de Maio de 2020						90.057,73	88.413,73	
MATERIAIS HOSPITLARES								
314369	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	NF: 27474- CONV.PREF				1.644,00	
Total do Dia 25 de Maio de 2020						90.057,73	90.057,73	
Dia 26 de Maio de 2020								
314370	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:					
		000954					7.882,00	
314371	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.					
		ELO			39,24			
314372	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.					
		ELO			2.045,40			
314373	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO					
		ELO			55,36			
314374	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.054,00			
314375	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		TIAGO AOUINO BUENO			15,00			
314376	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG CONF REC.					
		BAZAR FLORICULTURA SIMIONATO			25,00			
314377	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		FEIRA DO PRODUTOR			76,00			
314378	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: RAINHA DA UTILIDADES			34,40			
314379	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29386759-					
		DUARTE E LISBOA COM 214, KGS	DE CARNE BOVINA		3.317,00			
314380	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 10166-					
		FROEDRICH & SANTOS			116,80			
314381	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 02/2020-ANNA LAURA GRINGS			1.354,23			
314382	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE					
		CABERGS MES 04/2020-VOLMIR BARBIERI JUNIOR			95,44			
314383	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 04/2020-VOLMIR BARBIERI JUNIOR			47,00			
314384	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE					
		MES 03/2020-VOLMIR BARBIERI JUNIOR			496,00			
314385	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE					
		MES 04/2020-VOLMIR BARBIERI JUNIOR			383,80			
314386	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 01/2020-HELENA MA. BALBÉ			235,00			
314387	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 02/2020-HELENA M. BALBÉ			94,00			
314388	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE					
		CASSI MES 02/2020-HELENA M. BALBÉ			52,65			
314389	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE					
		UNIMED MES 03/2020-HELENA M. BALBÉ			216,00			
314390	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE					
		MES 12/2019-HELENAM. BALBÉ			1.555,00			
314391	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE					
		MES 01/2020-HELENA M. BALBÉ			873,70			
314392	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE					
		MES 02/2020-HELENA M. BALBÉ			707,50			
314393	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE					
		CABERGS MES 03/2020-MARCELO DE OLIVEIR ALVES			190,88			
314394	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE					
		UNIMED MES 01/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			200,00			
314395	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE					
		UNIMED MES 02/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			978,71			
314396	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE					
		UNIMED MES 03/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			1.104,00			
314397	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS					
		MES 12/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			412,85			
314398	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS					
		MES 11/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			2.394,80			
314399	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS					
		MES 01/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			1.586,17			
314400	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		377,00			
Transporte do dia 26 de Maio de 2020						20.132,93	7.882,00	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 26 de Maio de 2020	20.132,93	7.882,00
		MES 10/2019-MARCELO EE OLIVEIRA ALVES		
314401	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	158,40	
314402	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE MES		
		12/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	457,00	
314403	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	47,00	
314404	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2020-LUIZ GRINGS	1.203,00	
314405	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2020-LUIZ GRINGS	839,04	
314406	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE GEAP		
		MES 04/2020-LUIZ GRINGS	35,00	
314407	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		232,00
314408	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		62664/62665/62666		2.819,00
314409	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		62668-MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA		2.100,00
314410	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		62663/62667		55,00
314411	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	13.088,00	
314412	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		22.872,37
314413	1651	TELEFONE N/PAG NF: EMBRATEL	27,06	
314414	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		27,06
314415	1249	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 15314-TIO		
		MARIA, REF 04 LIXEIRA COM PEDAL	420,00	
314416	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4- VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		420,00
314417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 8062951-		
		GENESIO A.MENDES	5.544,00	
314418	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		5.435,59
314419	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		108,41
314420	2177	MATERIAIS N/PAG NF: 6717-		
		ADRIANO MARCELO QUATRIN	3.609,83	
314421	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4- VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		3.609,83
314561	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL	10,00	
314562	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4- VALOR: TARIFA		
		TED/DOC		10,00
314563	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 90096-		
		STOCK MED	3.021,00	
314564	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4- VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF		3.021,00
314651	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	528,00	
314652	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO	22,00	
314653	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		550,00
314657	1712	UNICRED MISOOES VALOR: LIBERAÇÃO		
		EMPRESTIMO N/DATA	6.000,00	
314658	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO		
		EMPRESTIMO N/DATA		6.000,00
314673	2181	MATERIAIS N/PAG NF: 6707-		
		ADRIANO MARCELO QUATRIN (25 UNID-CONECTOR AD		
		PC S/FURO PROTEC, 18 UNID-TRAQUEIA EM SILICONE		
		22X1200MM PROTEC)	4.240,13	
314674	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VALOR: CREDITO		
		NF:6707-ADRIANO MARCELO QUATRIN (AMIGAS DO BEM)		4.240,13
314891	2184	MATERIAIS NF: 6681-COPROCIL	242,00	
314892	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA. NF: 6681		242,00
		Transporte do dia 26 de Maio de 2020	59.624,39	59.624,39

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 26 de Maio de 2020	59.624,39	59.624,39
		Total do Dia 26 de Maio de 2020	59.624,39	59.624,39
		Dia 27 de Maio de 2020		
314422	0003 BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	981,00	
314423	0003 BANRISUL S/A ELO	N/DEPOSITO N/DATA.	779,20	
314424	1649 TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO	39,80	
314425	2618 CARTÃO DE CRÉDITO 2X	N/DEPOSITO N/DATA.	1.160,00	
314426	0079 HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2020-FABIO BUCHORN	VALOR: REPASSE FUSEX	198,00	
314427	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	25,00	
314428	0417 TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS PREF.MUNIC SLG-ALVARA ANUAL	N/PAG CONF REC.	134,16	
314429	1090 GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 29386625-	450,00	
314430	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGA SUL	N/PAGTO CUPOM	10,00	
314431	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		250,00
314432	0338 AMBULATORIO 62671-	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
314433	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62675-ALYDA NUNES MACHADO	VL REC N/DTA CFE REC:		2.160,00
314434	0379 DOACOES RECEBIDAS 62670-NERI PADILHA DE ALMEIDA	VL REC N/DTA CFE REC: (DIF.CLASSE FUSEX)		800,00
314435	0345 OUTRAS RECEITAS 62669-BIOLABOR	VL REC N/DTA CFE REC:		8.580,00
314436	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG 62676	VL REC N/DTA CFE REC:		25,00
314437	0345 OUTRAS RECEITAS 62672/62673/62674	VL REC N/DTA CFE REC:		75,00
314438	0001 CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	12.390,00	
314439	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.777,16
314440	0068 SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIO MES 06/2020-BANRISUL	N/PAGTO: FERIAS	2.344,27	
314441	0003 BANRISUL S/A FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.344,27
314442	0068 SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIO MES 06/2020-BBRASIL	N/PAGTO: FERIAS	5.317,70	
314443	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.317,70
314444	1723 SEGUROS EXERCICIO 2020-PLACA IVZ5660-MONTANA	N/PAGTO: IPVA	1.044,88	
314445	0003 BANRISUL S/A PAGTO IPVA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.044,88
314446	0079 HONORARIOS MEDICOS A SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2020	N/PAG NF: 182-RAIMED	15.303,00	
314447	2209 IRRF A RECOLHER/2005 182-PIS, COFINS, CSSL E IR	VLR RETENÇÃO S/ NF:		941,14
314448	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 181-RAIMED	2.090,00	
314449	2209 IRRF A RECOLHER/2005 181-PIS,COFINS .CSSL E IR	VLR RETENÇÃO S/ NF:		128,54
314450	1712 UNICRED MISOOES PAGTO NFS	VLR DEBITO CFE AVISO.		16.323,32
314451	2209 IRRF A RECOLHER/2005 PIS,COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA:	1.069,68	
314452	0003 BANRISUL S/A c	VLR DEBITO CFE AVISO.		173,93
314453	0003 BANRISUL S/A PAGTO GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		260,90
314454	0003 BANRISUL S/A PAGTO GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		113,06
		Transporte do dia 27 de Maio de 2020	43.336,69	42.814,90

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Maio de 2020				43.336,69	42.814,90	
314455	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			521,79	
314456	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NFS DIV.			5.847,51	
314457	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:			
		8885/9041/9308/9309/9408/9409/9417/9448/9449/9506/9				
		PRATICAMED		5.847,51		
314571	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED		10.000,00		
314572	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			10.000,00	
314639	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED		5.000,00		
314640	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			5.000,00	
314641	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL		1,40		
314642	0003	BANRISUL S/A	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO			1,40	
314659	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DATA		30.000,00		
314660	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DATA			30.000,00	
314661	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-			
		UNICRED		30,00		
314662	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		10,00	
314663	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		10,00	
314664	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		10,00	
314893	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 135887-SULLAB	533,35		
314894	0256	SULLAB.	NF: 135887		533,35	
314895	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 9814-PRATICAMED	360,00		
314896	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 9814		360,00	
Total do Dia 27 de Maio de 2020				95.108,95	95.108,95	
Dia 28 de Maio de 2020						
314458	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000955			20.659,89	
314459	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001092			12.434,06	
314460	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	450,00		
314461	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.720,00		
314462	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		ELO		2.094,10		
314463	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		ELO		55,90		
314464	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 13550-			
		BANCA CENTRAL		13,00		
314465	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERRAGEM DALCIN		180,00		
314466	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		222,00		
314467	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 02/2020-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		660,00		
314468	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 02/2020-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		2.504,11		
314469	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		25,00		
314470	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 328-			
		LENGERT SERVICOS MEDICOS. MES 02/2020		2.500,00		
314471	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:328-PIS. COFINS. CSLL E IR			153,75	
314472	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1406-			
		RAOUEL CORREA DO AMARAL. MES 02/2020		1.689,66		
314473	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 505-			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 02/2020		2.500,00		
Transporte do dia 28 de Maio de 2020				15.613,77	33.247,70	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 28 de Maio de 2020	15.613,77	33.247,70
314474	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 1018- POLICLINICA VIDA, MES 04/2020	2.004,50	
314475	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 978-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2020	122,00	
314476	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 237- A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2020 E 04/2020	4.373,83	
314477	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF- 237-PIS. COFINS. CSLL E IR		268,99
314478	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 32- ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 02/2020	1.666,67	
314479	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 29-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 02/2020	1.666,66	
314480	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 14-FABIO BUCHORN, MES 02/2020	1.931,04	
314481	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 58-GABRISL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 02/2020	1.666,67	
314482	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 281-CLINICA PIRAPÓ, MES 02/2020	3.135,00	
314483	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 194-SOUZA E DORNELES. MES 02/2020	3.379,30	
314484	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF- 194-PIS E COFINS		123,35
314485	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 02/2020	2.400,00	
314486	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00
314487	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 04- ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 02/2020	2.400,00	
314488	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00
314489	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 23- NORMA DUTRA BENVENUTTI. MES 02/2020	600,00	
314490	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		26,52
314491	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00
314492	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 02/2020	1.765,92	
314493	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		485,63
314494	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO, ME 02/2020	3.190,25	
314495	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		877,31
314496	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		375,00
314497	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 62677-CARINE WEBER BATISTA		1.950,00
314498	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 62678-OLINTO SILVEIRA DA SILVA		1.820,00
314499	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 62679-ADI VITORIO SERAFINI		3.320,00
314500	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 62681-LUIZ GRINGS		400,00
314501	2723	DOAÇÕES CAMPANHA VL REC N/DTA CFE REC: 62682-JOSE RENATO G.GRISOLIA		222,00
314502	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 62680/62683/62684/62685		120,00
314503	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	41.300,95	
314504	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		42.540,06
314505	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS. CSLL E IR	546,09	
314506	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		66,65
314507	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		103,11
		Transporte do dia 28 de Maio de 2020	87.762,65	87.386,32

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Maio de 2020		87.762,65	87.386,32	
		PAGTO GUIA					
314508	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				307,59	
314509	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA				68,74	
314510	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ALVARA Nº 437-2020-MIISTERIO DO TRABALHO			10.904,39		
314511	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ALVARA Nº 437-2020-MINISTERIO DO TRABALHO				10.904,39	
314512	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			186.832,00		
314513	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BCO BRASIL-EMENDA CONV 883347-2019-(GIOVANI CHERINI)				186.832,00	
314514	2742	BANCO DO BRASIL CTA- 36.452-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			190.700,00		
314515	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. EMENSA CONV-883348-2019- (BOM GASS)				190.700,00	
314643	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRISUL-PREF.MUNIC.BOSSOROCA				5.000,00	
314644	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		PREF.MUNIC.BOSSOROCA			5.000,00		
314645	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED			10.000,00		
314646	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISULK				10.000,00	
314665	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			30.000,00		
314666	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA				30.000,00	
314667	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-				
		UNICRED			10,00		
314668	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			10,00	
314903	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 322195-MCW				
		PRODUTOS MEDICOS			1.029,50		
314904	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 322195			1.029,50	
			Total do Dia 28 de Maio de 2020		522.238,54	522.238,54	
			Dia 29 de Maio de 2020				
314518	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			1.103,71		
314519	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			513,16		
314520	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			8.915,75		
314521	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS				1.103,71	
314522	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS				513,16	
314523	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. V				8.915,75	
314524	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DATA.			17,67		
314525	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL				17,67	
314528	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DATA.			210,92		
314529	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL				210,92	
314548	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL			1,40		
314549	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VALOR:				
						1,40	
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020		10.762,61	10.762,61	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 29 de Maio de 2020		10.762,61	10.762,61		
		TRANSFERENCIA DE RECURSO					
314550	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	7,00			
314551	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS			7,00	
314557	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	9,14			
314558	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS			9,14	
314565	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMACI	N/PAG NF: 279296-	8.284,50			
314566	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4- PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			8.284,50	
314573	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO	2.033,85			
314574	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO			2.033,85	
314575	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	25,00			
314576	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR:	800,00			
314577	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2020-HUMBERTO O. LENGERT	VALOR: REPASSE FUSEX	743,30			
314578	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2020-HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REPASSE SUS	1.653,50			
314579	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2020-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VALOR: REPASSE FUSEX	895,80			
314580	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2020-CLEITON DAHMER	VALOR: REPASSE SUS	644,80			
314581	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	37,00			
314582	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLINE DAMIAN CATELAN	N/PAG CONF REC.	35,00			
314583	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO DAL SANTO	N/PAG CONF REC.	30,00			
314584	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.	12,00			
314585	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	170,60			
314586	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	46,96			
314587	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	149,79			
314588	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: JOSIELE O DE MOURA	N/PAGTO CUPOM	24,80			
314589	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ELV EQUIPTO P/ESCRITORIO	N/PAG NF: 29450407-	80,00			
314590	2021	RESCISAOES CONTRATUAIS RODRIGO SANTOS DOS ANJOS	N/PAGTO RESCISAO-	2.338,86			
314591	0069	PROVISAO 13. SALARIO RODRIGO SANTOS DOS ANJOS	N/PAGTO RESCISAO-	531,56			
314592	2189	FERIAS A PAGAR RODRIGO SANTOS DOS ANJOS	N/PAGTO RESCISAO-	354,37			
314593	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE RODRIGO SANTOS DOS ANJOS	VLR RETENÇÃO S/			242,15	
314594	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE: RODRIGO SANTOS DOS ANJOS	VLR RETENÇÃO S/			17,44	
314595	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			322,00	
314596	0345	OUTRAS RECEITAS RECIBO: 62687 REF REC: 62669-BIOLABOR	N/DEVOLUÇÃO CFE	8.580,00			
314597	0345	OUTRAS RECEITAS 62688-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA	VL REC N/DTA CFE REC:			8.580,00	
314598	2723	DOAÇÕES CAMPANHA 62689	VL REC N/DTA CFE REC:			100,00	
314599	0345	OUTRAS RECEITAS 62686/62690	VL REC N/DTA CFE REC:			65,00	
314600	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	1.167,00			
		Transporte do dia 29 de Maio de 2020		39.417,44	30.423,69		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020		39.417,44	30.423,69
		N/DATE				
314601	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			8.313,75
314602	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO				680,00
314603	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VALOR: REF GLOSAS			
		C/MES-UNIMED			2.263,73	
314604	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNINMED			5.398,07	
314605	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		FAURA MES 04/2020			5.847,71	
314606	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				13.509,51
314607	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 475395-			
		CALEGARO E IRMAOS			285,88	
314608	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF				285,88
314609	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.			
		6536/02			912,13	
314610	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPLK				912,13
314611	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 492065-			
		DISTRIB.CASPER			540,57	
314612	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF				540,57
314613	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 3690-PRAXIS		700,00	
314614	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF				700,00
314615	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR-PLANTÃO			4.370,27	
314616	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DARF				534,21
314617	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DARF				548,19
314618	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DARF				2.465,59
314619	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DARF				822,28
314620	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DARF				31.826,99
314621	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DARF				29.687,63
314622	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DARF				12.880,46
314623	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DARF				5.876,40
314624	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		7.385,99	
314625	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		11.945,04	
314626	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS			
		S/GUIAS -REFIS			42.183,59	
314627	0296	REFIS IV LEI 11.941-	N/PAGTO GUIA:		12.880,46	
314628	0296	REFIS IV LEI 11.941-	N/PAGTO GUIA:		5.876,40	
314629	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		8052/803			581,34	
314630	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL				581,34
314631	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		217944/02			333,65	
314632	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL				333,65
314633	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.			
		FEDERAÇÃO			966,00	
314634	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL				966,00
314635	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.			
		9295/01			360,00	
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020		142.248,27	141.888,27

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	142.248,27	141.888,27
314636	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			360,00
314637	2698	ACACIA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		1135/02		4.650,00	
314638	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			4.650,00
314647	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		90.000,00	
314648	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			90.000,00
314649	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		949,15	
314650	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			949,15
314669	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO		
		EMPRESTIMO N/DATA		90.000,00	
314670	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO		
		EMPRESTIMO N/DATA			90.000,00
314671	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-		
		UNICRED		10,00	
314672	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		
314675	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON		7.264,25	
314676	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE		1.216,00	
314677	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERM.DOSUL		9.799,35	
314678	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO		7.777,85	
314679	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.Q"UTIL		2.607,44	
314680	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		13.992,95	
314681	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO KI PAO PADARIA		313,60	
314682	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO CLEGE		505,00	
314683	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB		248,75	
314684	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGASUL		234,58	
314685	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MES			7.264,25
314686	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MES			1.216,00
314687	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MES			9.799,35
314688	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MES			7.777,85
314689	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MNES			2.607,44
314690	0120	COOPATRIGO.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MES			13.992,95
314691	2262	KIPÃO PADARIA	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MES			313,60
314692	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MES			505,00
314693	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MNES			248,75
314694	2133	FARMACIA DROGA SUL	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MES			234,58
314695	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		343.099,66	
314696	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSORCIO			343.099,66
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	714.916,85	714.916,85

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	714.916,85	714.916,85
314697	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.739,97	
314698	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.913,96	
314699	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.209,14	
314700	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.286,53	
314701	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.491,28	
314702	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.813,65	
314703	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		452,83	
314704	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.194,65	
314705	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.788,52	
314706	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		618,72	
314707	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.637,49	
314708	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.778,04	
314709	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		430,23	
314710	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.354,35	
314711	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.011,37	
314712	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.526,62	
314713	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.106,84	
314714	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.100,28	
314715	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.867,18	
314716	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		60.567,22	
314717	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.120,28	
314718	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		58.979,37	
314719	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.341,45	
314720	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.386,34	
314721	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		442,54	
314722	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.408,63	
314723	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		882,30	
314724	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.280,47	
314725	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.011,05	
314726	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		371,74	
314727	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.547,43	
314728	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		832,22	
314729	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
				34.531,57	
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.122.941,11	714.916,85

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.122.941,11	714.916,85
		C/MES:			
314730	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		955,88	
314731	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.897,89	
314732	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		978,95	
314733	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.308,07	
314734	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		469,61	
314735	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.417,39	
314736	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		460,24	
314737	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.826,13	
314738	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.054,32	
314739	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		61.963,94	
314740	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.191,88	
314741	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.488,91	
314742	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.036,71	
314743	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE (HSLG)		4.074,53	
314744	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE (SAMU)		1.679,52	
314745	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.478,33	
314746	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.336,86	
314747	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.970,91	
314748	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		492,83	
314749	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		473,12	
314750	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		657,04	
314751	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,74	
314752	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		657,61	
314753	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		800,94	
314754	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		273,88	
314755	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,92	
314756	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		365,14	
314757	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		457,61	
314758	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		439,30	
314759	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		610,09	
314760	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.272,21	
314761	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.221,33	
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.320.180,94	714.916,85

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.320.180,94	714.916,85
314762	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.696,11	
314763	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		599,56	
314764	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		575,57	
314765	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		799,33	
314766	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.278,51	
314767	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.288,43	
314768	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.378,45	
314769	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		639,84	
314770	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		614,23	
314771	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,03	
314772	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.316,64	
314773	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.235,51	
314774	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.911,74	
314775	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		629,53	
314776	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		508,35	
314777	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		705,97	
314778	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		462,35	
314779	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		564,83	
314780	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		112,37	
314781	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.469,46	
314782	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.334,06	
314783	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.292,28	
314784	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		758,36	
314785	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		717,73	
314786	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.011,05	
314787	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.399,29	
314788	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.316,16	
314789	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.865,54	
314790	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.360,85	
314791	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.023,51	
314792	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.853,46	
314793	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.627,93	
314794	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				5.419,17	
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.383.800,14	714.916,85

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.383.800,14	714.916,85
		C/MES:			
314795	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.039,82	
314796	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.213,72	
314797	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.152,43	
314798	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.618,13	
314799	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.235,68	
314800	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.199,58	
314801	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.476,53	
314802	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.106,71	
314803	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.938,21	
314804	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.808,66	
314805	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		615,24	
314806	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		590,63	
314807	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		820,23	
314808	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.281,64	
314809	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.221,88	
314810	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.708,68	
314811	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.658,77	
314812	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.650,26	
314813	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.985,10	
314814	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.309,61	
314815	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.324,52	
314816	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.541,62	
314817	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.974,90	
314818	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.797,26	
314819	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.966,14	
314820	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.419,88	
314821	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.534,13	
314822	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.319,51	
314823	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		318,85	
314824	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		295,79	
314825	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,09	
314826	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		171,20	
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.451.520,54	714.916,85

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.451.520,54	714.916,85
314827	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	164,35	
314828	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	228,24	
314829	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	265,99	
314830	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	255,35	
314831	2377	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	354,62	
314832	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.517,10	
314833	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.390,03	
314834	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.355,80	
314835	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		55.433,52
314836	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		52.376,68
314837	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		46.503,11
314838	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		10.987,28
314839	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		404,58
314840	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES: MENSALIDADE	VLR DESC TO S/FOLHA		2.001,31
314841	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.030,00
314842	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.531,61
314843	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		5.836,76
314844	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS MES 05/2020	VALOR: LIQUIDO FOLHA		461.226,49
314845	0069	PROVISAO 13. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA		48.272,21
314846	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		59.531,62
314905	1648	JUROS PASSIVOS TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITO JUDICIAL PARA ACERTO FINAL	VALOR:	52.895,89	
314906	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS PARA ACERTO FINAL	VALOR: TRANSFERECIA		52.895,89
314909	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	3.776,16	
314910	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATORIO-MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/		3.776,16
314911	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	6.296,95	
314912	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATORIO-MATERIAIS	S/TRANSF P/		6.296,95
314913	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.923,55	
314914	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/		5.923,55
314915	2184	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	10.667,87	
314916	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO-MATERIAIS	S/TRANSF P/		10.667,87
314917	1546	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.823,04	
314918	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		1.823,04
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.542.435,48	1.542.435,48

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.542.435,48	1.542.435,48	
		C. OBSTETRICO-MEDICAMENTOS				
314919	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.427,17		
314920	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C. OBSTETRICO-MATERIAIS			1.427,17	
314921	1472	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		22,35		
314922	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PEDIATRIA			
		-MEDICAMENTOS			22,35	
314923	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		24.794,85		
314924	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		2-MEDICAMENTOS			24.794,85	
314925	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		6.162,15		
314926	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		2-MATERIAIS			6.162,15	
314927	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		22.027,21		
314928	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		3-MEDICAMENTOS			22.027,21	
314929	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.841,64		
314930	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		3-MATERIAIS			3.841,64	
314931	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		136,18		
314932	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DEGERIORAÇÃO DEESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)			136,18	
314933	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		515,94		
314934	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			515,94	
314935	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		496,90		
314936	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U. T. I.			
		MEDICAMENTOS			496,90	
314937	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		763,29		
314938	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U. T. I-			
		MATERIAIS C/MES			763,29	
314939	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.875,79		
314940	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		4-MEDICAMENTOS			2.875,79	
314941	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		866,51		
314942	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		4-MATERIAIS			866,51	
314943	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		7.142,67		
314944	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		-MEDICAMENTOS			7.142,67	
314945	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.704,21		
314946	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		6-MATERIAIS			1.704,21	
314947	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.845,81		
314948	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		5-PSIOO-MEDICAMENTOS			2.845,81	
314949	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		363,74		
314950	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		PSIQ-MATERIAIS			363,74	
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.618.421,89	1.618.421,89	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Maio de 2020				1.618.421,89	1.618.421,89
314951	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		533,35	
314952	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG.TRANSF.SANGUE=MEDICAMENTOS			533,35
314953	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		539,64	
314954	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA			539,64
314955	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		232,32	
314956	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		ADMINISTRAÇÃO			232,32
314957	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		35,40	
314958	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		ADMINISTRAÇÃO (ALCOOL)			35,40
314959	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		54,00	
314960	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		FATURAMENTO			54,00
314961	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3,95	
314962	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		23,91	
314963	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		AG.TRANSF.SANGUE			23,91
314964	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		61,95	
314965	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			61,95
314966	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		138,89	
314967	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			138,89
314968	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		671,84	
314969	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		AMB.ADMINISTRATIVO			671,84
314970	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.732,57	
314971	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMB.ADMINISTRATIVO			1.732,57
314972	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		TESOURARIA			3,95
314973	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		434,14	
314974	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA			434,14
314975	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		19,73	
314976	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		PSIQUIATRIA			19,73
314977	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		36,30	
314978	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		AMB.ENFERMAGEM			36,30
314979	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7,95	
314980	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		
314981	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.900,22	
314982	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		
314983	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		67,36	
314984	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		
					67,36
Transporte do dia 29 de Maio de 2020				1.625.915,41	1.625.915,41

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020		1.625.915,41		1.625.915,41
314985	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		61,95		
314986	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.F.M				61,95
314987	0479	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		74,50		
314988	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FATURAMENTO (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/				74,50
314989	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		494,48		
314990	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO (ALCCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/				494,48
314991	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		62,51		
314992	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE INTERNAÇÕES	S/TRANSF P/				62,51
314993	0671	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		273,55		
314994	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA INTERNACÕES (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/				273,55
314995	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		136,05		
314996	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE 2	S/TRANSF P/ UNIUDADE				136,05
314997	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		598,95		
314998	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 2- (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/ UNIDADE				598,95
314999	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		141,48		
315000	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D				141,48
315001	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA		168,15		
315002	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/ S.N.D				168,15
315003	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		79,57		
315004	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/				79,57
315005	0013	SUS - AIH/SIA C/MES. AIH	VLR.FATURAMENTO		158.972,48		
315006	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				39.479,08
315007	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				14.424,87
315008	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				83.774,15
315009	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				8.729,76
315010	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				12.564,62
315011	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO				55.161,84
315012	0013	SUS - AIH/SIA C/MES. SIA SUS	VLR.FATURAMENTO		55.161,84		
315013	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO		10.980,00		
315014	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				3.574,18
315015	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				935,38
315016	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				1.167,01
315017	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO				2.510,55
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020		1.853.120,92		1.850.328,04

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	1.853.120,92	1.850.328,04
315018	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US -UNIMED			218,31
315019	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-UNIMED			479,36
315020	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-UNIMED			2.095,21
315021	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		16.297,85	
315022	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			4.305,24
315023	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			4.642,62
315024	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			2.073,97
315025	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX			4.125,82
315026	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-FUSEX			499,72
315027	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-FUSEX			293,86
315028	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-FUSEX			356,62
315029	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		5.928,00	
315030	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.928,00
315031	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		175.276,48	
315032	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			101.181,46
315033	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			252,94
315034	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			6.452,78
315035	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			52.527,09
315036	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.051,91
315037	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			4.313,30
315038	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX EXT-IPERGS			846,25
315039	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US EXIPERGS			1.190,42
315040	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC EXIPERGS			7.460,33
315041	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		1.527,01	
315042	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			31,71
315043	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSUKLTA MNEDECIOS-CASSI			1.495,30
315044	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		114,19	
315045	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			95,44
315046	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-CABERGS			18,75
315047	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		343.099,66	
315048	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			343.099,66
315049	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDIOCS-CASSI		1.495,30	
315050	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
					1.495,30
			Transporte do dia 29 de Maio de 2020	2.396.859,41	2.396.859,41

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 29 de Maio de 2020	2.396.859,41	2.396.859,41			
		C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI					
315051	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.	1.691,81				
315052	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. UNIMED		1.691,81			
315053	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX	3.148,20				
315054	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX	1.269,00				
315055	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	3.807,82				
315056	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX		8.225,02			
315057	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CABERGS	95,44				
315058	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CABERGS		95,44			
315059	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.	4.128,06				
315060	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. IPERGS		4.128,06			
315061	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.	2.663,80				
315062	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. IPERGS		2.663,80			
315063	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. LABORATORIO	8.827,34				
315064	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO	186,56				
315065	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. LABORATORIO	5.773,22				
315066	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. GEAP-LABORATORIO	59,10				
315067	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.		14.846,22			
315068	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. ELIZEU BATISTA	3.395,00				
315069	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. ELIZEU BATISTA		3.395,00			
315070	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. ANDRE, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, JANIZE	9.584,00				
315071	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. ANDRE, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, JANIZE		9.584,00			
332494	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS				
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	45.005,45				
332495	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: SOBRAS				
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		45.005,45			
332518	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS				
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	25.354,85				
332519	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: CONTAS				
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		25.354,85			
		Total do Dia 29 de Maio de 2020	2.511.849,06	2.511.849,06			
		Total do mês	10.065.144,63	10.065.144,63			
		Dia 01 de Junho de 2020					
315072	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC	1.348,87				
315073	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		BANRC	26,13				
315074	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		2X	2.080,00				
315075	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-	N/DEPOSITO N/DATA.				
		CONTRA PARTIDA	200,00				
315076	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.				
			7.745,00				
		Transporte do dia 01 de Junho de 2020	11.400,00	0,00			

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 01 de Junho de 2020	11.400,00	0,00
315077	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		201,24	
315078	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 74626-		
		ATACADO DOSUL		185,62	
315079	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 74625-		
		ATACADO DOSUL		590,30	
315080	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 325994-		
		TOPFLEX		323,23	
315081	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 185684-		
		LOJAS BECKER (1 TV LED 28 PHILCO		900,00	
315082	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		850,00
315083	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62704-ALYDA NUNES MACHADO			2.080,00
315084	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62691/62692/62697/62698			1.500,00
315085	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62701-ADRIANO NIMITHE DELEVATE			450,00
315086	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62702-EDUARDA GUEDES			1.950,00
315087	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62705-ALYDA NUNES MACHADO			1.300,00
315088	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62696-LAURA LIMA FROTA (DIF.CLASSE IPE)			340,00
315089	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62700-ADMAR BASTOS MACHADO (DIF.CLASSE FUSEX)			320,00
315090	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62699- CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA			8.580,00
315091	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62703			100,00
315092	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62694			80,00
315093	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62693/62695			30,00
315094	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		17.580,00	
315095	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		13.600,39
315096	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		6553/02		369,50	
315097	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			369,50
315098	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		278864/02		8.580,00	
315099	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			8.580,00
315100	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		14902/01		284,80	
315101	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			284,80
315102	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		32453/04		1.124,33	
315103	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.124,33
315104	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		538620/01		316,80	
315105	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			316,80
315653	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		10.000,00	
315654	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			10.000,00
315680	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		652,80	
315681	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		VERO		27,20	
315682	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		680,00
			Transporte do dia 01 de Junho de 2020	52.535,82	52.535,82

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Junho de 2020	52.535,82	52.535,82
			CONFORME AVISO.		
315683	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA		102,40	
315684	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA		102,40	
315685	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA		102,40	
315686	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA		102,40	
315687	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA		102,40	
315688	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA BANRICAP			102,40
315689	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA BANRICAP			102,40
315690	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA BANRICAP			102,40
315691	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA BANRICAP			102,40
315692	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA BANRICAP			102,40
315814	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PACTE		
		EMPRESA MAX-UNICRED		69,50	
315815	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PACTE		
		EMPRESA MAX			69,50
315883	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		5.000,00	
315884	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CAMARA DE BOSSOROCA			5.000,00
315887	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL		2,80	
315888	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4-	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSO			2,80
316724	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 525315 -		
		CIRURGICA SC		1.074,25	
316725	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 525315		1.074,25
316726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 525427 -		
		CIRURGICA SC		1.154,00	
316727	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 525427		1.154,00
			Total do Dia 01 de Junho de 2020	60.348,37	60.348,37
			Dia 02 de Junho de 2020		
315106	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		892,71	
315107	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		17,29	
315108	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		5.600,00	
315109	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			9.710,00
315110	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-		
		ITAMAR MACIELDA SILVA, MES 05/2020		6.000,00	
315111	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:53-ITAMAT MACIEL			443,87
315112	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			1.200,00
315113	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2020-ALDA YOLANDA MORAES		778,80	
315114	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 02/2020-ALDA YOLANDA MORAES		76,77	
315115	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		58,00	
315116	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		242,05	
315117	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29489428-		
				510,00	
			Transporte do dia 02 de Junho de 2020	14.175,62	11.353,87

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Junho de 2020	14.175,62	11.353,87
315118	1689	ADEMIR LEMOS ALVES MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO, P/C MES 05/2020	N/PAG NF: 102-TIAGO	1.567,50	
315119	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO AQUINO BUENO	N/PAG CONF REC.	30,00	
315120	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		380,00
315121	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62707-LIVIA PIRES MACIEL	VL REC N/DTA CFE REC:		3.000,00
315122	0345	OUTRAS RECEITAS 62706/62708	VL REC N/DTA CFE REC:		166,00
315123	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS	13.256,00	
315124	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		14.129,25
315125	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MED	N/PAG NF: 90498-SOCK	5.160,00	
315126	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.160,00
315127	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 32544/01	N/PAG DUPL NO.	966,29	
315128	0003	BANRISUL S/A PAGTO DUPL	VLR DEBITO CFE AVISO.		966,29
315129	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA 60626/02	N/PAG DUPL NO.	685,65	
315130	0003	BANRISUL S/A PAGTO DUPL	VLR DEBITO CFE AVISO.		685,65
315131	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 344244/344245/344246-DIMED	N/PAG NF:	87,93	
315132	0003	BANRISUL S/A PAGTO NFS	VLR DEBITO CFE AVISO.		87,93
315133	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E 2824-AIR LIQUIDE	VLR VENDA CONF NFS:	2.674,28	
315134	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.674,28
315135	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOP CENTRAL AURORA	N/PAG NF: 881070-	440,64	
315136	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		440,64
315137	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG	N/PAG NF: 1420246-	322,80	
315138	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		322,80
315139	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5- CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	1,33	
315140	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		1,33
315141	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUK	TRANSFERENCIA ENTRE	1.008,00	
315142	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		1.008,00
315535	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STA CRUZ.	N/PAG NF: 527150-CIR	5.242,50	
315536	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.242,50
315655	1649	TAXAS E COMISSOES MANUT.C/C-BANRISUL	VALOR: TARIFA	37,50	
315656	1815	BANRISUL-FUNAFIR. MANUTENCAO C/C	VALOR: TARIFA		37,50
315693	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	12.000,00	
315694	0003	BANRISUL S/A CONTAS -UNICRE	TRANSFERENCIA ENTRE		12.000,00
315695	1649	TAXAS E COMISSOES TED/DOC-BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00	
315696	0003	BANRISUL S/A TED/DDOC	VALOR: TARIFA		10,00
			Transporte do dia 02 de Junho de 2020	57.666,04	57.666,04

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 02 de Junho de 2020					57.666,04		57.666,04
315697	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			37,50		
315698	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					37,50
315779	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			1.000,00		
315780	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					1.000,00
315816	0284	UNICRED	AMORTIZAÇÃO				
		EMPRÉSTIMO N/DATA			18.000,00		
315817	1712	UNICRED MISSOES	AMORTIZAÇÃO				
		EMPRÉSTIMO N/DATA					18.000,00
315818	0284	UNICRED	AMORTIZAÇÃO				
		EMPRÉSTIMO N/DATA			13.000,00		
315819	1712	UNICRED MISSOES	AMORTIZAÇÃO				
		EMPRÉSTIMO N/DATA					13.000,00
315842	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -SICREDI			14.000,00		
315843	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					14.000,00
315844	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-SICREDI			9,00		
315845	1919	SICREDI-	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC					9,00
315885	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			37,50		
315886	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5-	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					37,50
316602	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			443,34		
316603	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL SAMU FGTS					443,34
316612	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA - BANRISUL			37,50		
316613	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					37,50
Total do Dia 02 de Junho de 2020					104.230,88		104.230,88
Dia 03 de Junho de 2020							
316692	2732	BANCO DO BRASIL - CTA -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			253,82		
316693	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL					253,82
316728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 53422 -				
		OPHTHALMOS S/A			902,40		
316729	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	NF: 53422				902,40
316730	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 32720 -				
		NIPPON CHEMICAL			3.779,56		
316731	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 32720				3.779,56
318560	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BBRASIL - CTA 36453-3			57,10		
318561	2732	BANCO DO BRASIL - CTA -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		IR					57,10
Total do Dia 03 de Junho de 2020					4.992,88		4.992,88
Dia 04 de Junho de 2020							
315143	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000957					2.865,00
315144	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		360,00		
315145	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERC			1.170,00		
315146	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		33,65		
315147	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC			156,45		
315148	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO:		89,90		
Transporte do dia 04 de Junho de 2020					1.810,00		2.865,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 04 de Junho de 2020	1.810,00	2.865,00	
		MENSALIDADE MAQUINA VERO-BANRISUL			
315149	1712	UNICRED MISSOES VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		6.355,00	
315150	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA N/PAG NF: 1034-			
		AUDITEC, MES 05/2020	3.135,00		
315151	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED VALOR: RECEBIMENTO			
		PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDE LAINE TORRES XAVIER		923,01	
315152	2704	LUIZ AIKIN - ME N/PAG DUPL NO. 215/02	1.500,00		
315153	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS	117,00		
315154	2323	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL	33,80		
315155	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL	17,00		
315156	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL	100,00		
315157	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	198,00		
315158	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG NF: 20797-			
		GRAFICA ANOTICIA	15,00		
315159	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES N/PAG NF: 13310-			
		GRAFICA ANOOTICIA	70,00		
315160	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 01/2020-SERGIO DAVID J.FILHO	47,00		
315161	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 02/2020-SERGIO DAVID J.FILHO	47,00		
315162	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE			
		MES 02/2020-SERGIO DAVID J.FILHO	721,10		
315163	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 04/2020-SERGIO DAVID.J.FILHO	216,00		
315164	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		659,50	
315165	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		62717-TERESINHA MADLIS TEIXEIRA		1.200,00	
315166	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		62719-JULIO RODRIGUES		1.200,00	
315167	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		62713/62714/62716		301,00	
315168	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		62715/62718		85,00	
315169	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	13.588,51		
315170	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		8.026,90	
315171	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA			
		LICENÇA MATERNIDADE MES 05/2020-ELISANGELA E VANESSA (BANRISUL)	2.667,64		
315172	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO LICENÇA MATERNIDADE		2.667,64	
315173	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. JUSTIÇA DO TRABALHO SANTO ANGELO	1.179,21		
315174	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-JUSTIÇA TRABALHO SANTO ANGELO		1.179,21	
315175	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. N/PAGTO: PENSÃO			
		ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-MARCELO COMENDALK	766,55		
315176	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REPASSE PENSÃO		766,55	
315177	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. N/PAGTO: PENSÃO			
		ALIMENTICIA DESCIONTADA DO FUNCIONARIO-RODOLFO RAFAEL MATOS	684,98		
315178	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REPASSE PENSÃO		684,98	
315179	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. N/PAGTO: REPASSE			
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-	557,58		
		Transporte do dia 04 de Junho de 2020	27.471,37	26.913,79	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Junho de 2020				27.471,37	26.913,79
315180	2628	CARLOS ANDRE WELTER BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 REPASSE PENSÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		557,58
315181	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 8021239/01	N/PAG DUPL NO.	1.278,35	
315182	0003	BANRISUL S/A PAGTO DUPL	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.278,35
315183	2736	NSR IND. COM. E REPRES. LTDA. 59200/02	N/PAG DUPL NO.	1.584,07	
315184	0003	BANRISUL S/A PAGTO DUPL	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.584,07
315185	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON	N/PAG NF: 219627-	753,66	
315186	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		753,66
315187	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 151337/01	N/PAG DUPL NO.	348,34	
315188	0003	BANRISUL S/A PAGTO DUPL	VLR DEBITO CFE AVISO.		348,34
315189	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIOUIGAS	N/PAG NF: 24764-	1.649,14	
315190	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.649,14
315191	1173	GENEROS ALIMENTICIOS B3EBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 441615-	389,67	
315192	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		389,67
315193	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 8140/01	N/PAG DUPL NO.	549,33	
315194	0003	BANRISUL S/A PAQTO DUPL	VLR DEBITO CFE AVISO.		549,33
315195	0383	AGUA	N/PAG NF:	171,48	
315196	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		47,46
315197	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		124,02
315198	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª CONTAS -BANRISUK	TRANSFERENCIA ENTRE	1.195,01	
315199	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		1.195,01
315200	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STA CRUZ	N/PAG NF: 526159-CIR	4.730,64	
315201	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4- PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.651,94
315202	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		78,70
315203	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DISTRIB P´RODUTOS	N/PAG NF: 70714-CICLA	6.600,00	
315204	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.300,00
315205	0003	BANRISUL S/A PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		300,00
315699	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VLR CREDITO	28.999,76	
315700	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. -P/C CONTRAT AIH MES 05/2020	VLR CREDITO		28.999,76
315701	0003	BANRISUL S/A CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	7.000,00	
315702	1712	UNICRED MISOOES CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		7.000,00
315703	1712	UNICRED MISOOES CONTAS -BANRIUL	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00
315704	0003	BANRISUL S/A CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00	
315705	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	89,72	
Transporte do dia 04 de Junho de 2020				92.810,54	92.720,82

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Junho de 2020				92.810,54	92.720,82
		CONFORME AVISO.			
315706	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTAO	2,78	
315707	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			92,50
315708	0285	BANRISUL SA	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		PARCELA EMPRESTIMO		22.659,84	
315709	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: JUROS		
		S/PARCELA EMPRESTIMO-BANRISUL		6.250,06	
315710	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		LIQ.PARC EMPRESTIMO			28.909,90
315711	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TAXA TED/DOC-	30,00	
315712	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TED/DOC		10,00
315713	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TED/DOC		10,00
315714	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TED/DOC		10,00
315820	1712	UNICRED MISSOES	LIBERAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA.		10.000,00	
315821	0284	UNICRED	LIBERAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA.			10.000,00
315822	1712	UNICRED MISSOES	LIBERAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA.		8.000,00	
315823	0284	UNICRED	LIBERAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA.			8.000,00
315851	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 312-MR		
		SUPRIMENTOS DITRIB.PRODUTOS (DOAÇÃO CPFL)		55.800,00	
315852	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	N/PAG NF: 312-MR		
		SUPRIMENTOS (DOAÇÃO CPFL)			55.800,00
316618	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR		17,70	
316619	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR		10,05	
316620	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR		41.114,02	
316621	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR		23.332,17	
316622	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		23.332,17
316623	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		10,05
316624	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		41.114,02
316625	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		17,70
316732	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 526028 -		
		CIRURGICA SC		3.300,30	
316733	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 526028		3.300,30
316734	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8244 -		
		IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		3.771,00	
316735	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 8244		3.771,00
316736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 153394 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		917,20	
316737	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 153394		917,20
316738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 323022 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.629,88	
316739	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 323022		1.629,88
316740	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 542477 -		
		MEDILAR IMPORT E DISTRIB.		480,60	
316741	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 542477		480,60
316742	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8106420 -		
		GENESIO A. MENDES E CIA		2.509,29	
316743	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 8106420		2.509,29
316744	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG PARTE NF: 15436		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		414,00	
316745	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 15436		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		433,40	
316746	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 15436		847,40
Total do Dia 04 de Junho de 2020				273.482,83	273.482,83
Transporte do dia 05 de Junho de 2020				0,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 05 de Junho de 2020					
315206	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		780,00	
315207	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		367,87	
315208	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	27,13	
315209	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1685-		
		VIDRAÇARIA AVENIDA		120,00	
315210	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		255,00	
315211	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		66,00	
315212	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		275,29	
315213	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		35,96	
315214	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		169,01	
315215	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		15,98	
315216	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		44,00	
315217	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2020-FABIANA ZAMPERETTI		235,00	
315218	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		500,00	
315219	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
315220	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62722/62723			2.130,00
315221	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62721-AIRTON DA ROSA FERNANDES			2.400,00
315222	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62725-LUCIA FERNANDA MILDNER ORTIZ			850,00
315223	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62724			119,00
315224	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62720			15,00
315225	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		6.014,00	
315226	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.891,24
315227	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 716804-		
		DALMOLIN E VANZIN		558,77	
315228	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			558,77
315229	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 493256-		
		CASPER		354,65	
315230	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			354,65
315231	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 493221-		
		CASPER		467,88	
315232	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			467,88
315233	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO: PARCELA 09		
		DE 53		30.000,00	
315234	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO RGE			30.000,00
315235	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		15088/01		528,83	
315236	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			528,83
315237	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	346,80	
315238	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DARF			346,80
315239	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	999,45	
315240	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			999,45
Transporte do dia 05 de Junho de 2020				42.161,62	42.161,62

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Junho de 2020				42.161,62	42.161,62
315241	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.390,03	
315242	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO GRF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.390,03
315243	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA RAQUEL ROSADO RADAELLI (PROJETO ARQUITETONICO)	N/PGTO RPA Nº : 51-	3.050,00	
315244	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:51-RAQUEL ROSADO RADAELI	VLR RETENÇÃO S/		40,20
315245	2206	INSS A RECOLHER/2005 51-RAQUEL ROSADO RADAELLI	VLR RETENÇÃO S/ RPA-		610,00
315246	0003	BANRISUL S/A PAGTO RPA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.399,80
315247	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	40,20	
315248	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	610,00	
315249	0003	BANRISUL S/A PAGTO DARF	VLR DEBITO CFE AVISO.		40,20
315250	0003	BANRISUL S/A PAGTO GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		610,00
315251	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 05/2020 (SAMU)	N/PAGTO: FOLHA	26.656,87	
315252	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.162,11
315253	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.058,36
315254	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.110,75
315255	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.055,07
315256	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.728,13
315257	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.340,92
315258	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.728,13
315259	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		284,37
315260	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.768,54
315261	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.198,04
315262	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.965,04
315263	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.070,88
315264	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.186,53
315265	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. EPONÇÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO-FABIO DOS SANTOS JUNIOR	N/PAGTO: REPASSE	522,50	
315266	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGTO PENSÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		522,50
315267	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 542769-	3.075,60	
315268	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.075,60
315325	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 323207-MCW	5.990,00	
315326	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.990,00
315657	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	1.584,97	
315658	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	9.922,82	
315659	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	29.666,12	
315660	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		1.584,97
Transporte do dia 05 de Junho de 2020				125.670,73	86.081,79

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 05 de Junho de 2020	125.670,73	86.081,79	
		CONFORME AVISO. BERGS			
315661	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS		9.922,82	
315662	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS		29.666,12	
315663	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL	39.000,00		
315664	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		39.000,00	
315715	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	30,00		
315716	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	
315717	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM	9.280,00		
315718	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM	5.418,00		
315719	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM		9.280,00	
315720	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM		5.418,00	
315721	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS MES 06/2020	12.919,92		
315722	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		12.919,92	
315723	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARFA		
		TED/DOC-BANRISUL	10,00		
315724	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC		10,00	
315781	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. GEAP	1.523,02		
315782	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL		1.523,02	
315783	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL	8.500,00		
315784	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		8.500,00	
315785	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS MES 06/2020	9.596,39		
315786	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		9.596,39	
315824	1723	SEGUROS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO PARCELA SEGUROS-UNICRED	1.393,70		
315825	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA SEGUROS		1.393,70	
315846	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MANUTENÇÃO		
		C/C-BBRASIL	141,00		
315847	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: MANITENÇÃO		
		C/C		141,00	
315891	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	3.050,09		
315892	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	42.373,45		
315893	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		3.050,09	
315894	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		42.373,45	
315895	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL	10,00		
315896	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC		10,00	
316747	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 15440 - TIO		
		MARIO EMBALAGENS	266,30		
316748	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 15440		
316749	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 61288 -	1.577,86	
		Transporte do dia 05 de Junho de 2020	260.760,46	259.182,60	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Junho de 2020				260.760,46	259.182,60
PROMASUL					
316750	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 61288		1.577,86
316751	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 153442 - RS		
PRODUTOS HOSPITALARES				3.077,50	
316752	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 153442		3.077,50
Total do Dia 05 de Junho de 2020				263.837,96	263.837,96
Dia 08 de Junho de 2020					
315269	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
BANRIC				235,44	
315270	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
ELO				34,09	
315271	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	5,47	
315272	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
2X				1.826,00	
315273	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	360,00	
315274	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.613,01	
315275	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.900,00	
315276	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
MES 01/2020-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES				40,30	
315277	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
MES 02/2020-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES				161,20	
315278	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
MES 02/2020-RAFHAEL WEISE ALVES				362,70	
315279	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
MES 01/2020-RAFHAEL WEISE ALVES				600,20	
315280	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
MES 02/2020-RAFHAEL WEISE ALVES				141,00	
315281	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
MES 05/2020-SONIR ISEU JASKULSKI				187,50	
315282	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
MES 05/2020-CAROLINE BRUM MORAIS				641,35	
315283	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
MAGNO GUIMARÃES				400,00	
315284	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
VILMAR CRISTINO				37,50	
315285	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
TIAGO AQUINO BUENO				37,50	
315286	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: DIVERSOS-KIPAO PADARIA				1.525,35	
315287	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: DIVERSOS-KIPAO PADARIA				374,50	
315288	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL				446,60	
315289	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: CORREIOS				18,60	
315290	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: MARCELA DE MORAIS OIURIQUE				93,50	
315291	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: ARTFIOS				32,00	
315292	0788	MATERIAL DE LIMPEZA.	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES				79,75	
315293	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 333/3335/338	3.083,00	
315294	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG NF:		
TABELIONATO DE NOTAS				6,55	
315295	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
MES 02/2020-MARIELE PRESTES SOUZA				1.025,50	
315296	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
MES 03/2020-MARIELE PRESTES SOUZA				52,65	
315297	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
MES 02/2020-MARIELE PRESTES SOUZA				94,00	
315298	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		987,50
315299	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
62733-OLGA KLEINUBING BRAUN					2.826,00
315300	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		240,00
Transporte do dia 08 de Junho de 2020				15.415,26	4.053,50

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 08 de Junho de 2020	15.415,26	4.053,50	
		62735				
315301	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 62736		240,00		
315302	0338	AMBULATORIO	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 62712		121,00		
315303	0338	AMBULATORIO	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 62711		85,00		
315304	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62709/62710-			206,00	
315305	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62728			90,00	
315306	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62738-LEDA LAUSER PILECO (DIF.CLASSE UNIMED)			360,00	
315307	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62734-CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA			8.580,00	
315308	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62726/62727/62729/62730/62731/62732/62737/62739.			170,00	
315309	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		13.013,50		
315310	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		15.415,26	
315311	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		149844/03		1.466,67		
315312	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			1.466,67	
315313	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: IND.COM. DE			
		MASSAS D"ITALIA		208,65		
315314	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			208,65	
315315	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1421006-			
		BAMBERG		382,80		
315316	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			382,80	
315317	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.			
		2570/01		380,00		
315318	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			380,00	
315319	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.			
		8247/01		1.521,78		
315320	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			1.521,78	
315321	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		57341/01		2.518,56		
315322	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			2.518,56	
315323	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.			
		278864/03		8.580,00		
315324	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			8.580,00	
315725	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	50,00		
315726	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRISUL			50,00	
315727	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		13.000,00		
315728	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			13.000,00	
315729	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		1.161,60		
315730	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		DE CREDITO		38,40		
315731	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			1.200,00	
315787	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		9.912,04		
315788	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		168.120,84		
			Transporte do dia 08 de Junho de 2020	236.216,10	58.183,22	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 08 de Junho de 2020	236.216,10	58.183,22	
315789	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.293,54		
315790	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	82.464,81		
315791	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11.528,78		
315792	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX MES 04/2020		10.062,98	
315793	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C CONTRAT AIH MES 05/2020		171.802,32	
315794	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL P/C INTEGRASUS MES 05/2020		4.387,56	
315795	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC-INCENTIVO A CONTRAT-MES 05/2020		84.270,61	
315796	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES 05/2020		11.781,23	
315797	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO			
		BLOQUEIO NOSUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.984.69		
315798	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL	277.000,00		
315799	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS - UNICRED		277.000,00	
315826	1712 UNICRED MISSOES	LIBERAÇÃO			
		EMPRÉSTIMO N/DATA.	13.000,00		
315827	0284 UNICRED	LIBERAÇÃO			
		EMPRÉSTIMO N/DATA.		13.000,00	
315840	0284 UNICRED	AMORTIZAÇÃO			
		EMPRÉSTIMO N/DATA	277.000,00		
315841	1712 UNICRED MISSOES	AMORTIZAÇÃO			
		EMPRÉSTIMO N/DATA		277.000,00	
315889	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL-SAMU	15.40		
315890	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO		15,40	
315897	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 422078-			
		UNIÃO QUIMICA	2.000,00		
315898	2745 BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF		2.000,00	
316422	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	1,40		
316423	0003 BANRISUL S/A	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO		1,40	
316584	2745 BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	20.000.00		
316585	0376 AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. SÃO NICOLAU		20.000,00	
316586	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL	10.00		
316587	2745 BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED		10.00	
316588	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL	37.50		
316589	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL	37.50		
316590	2745 BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED		37.50	
316591	2745 BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED		37.50	
316604	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	2.80		
316605	2728 BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR: TRANSF. DE			
				2,80	
		Transporte do dia 08 de Junho de 2020	929.592,52	929.592,52	

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 08 de Junho de 2020					929.592,52		929.592,52	
RECURSOS								
316753	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 343 -					
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			504,00			
316754	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 343				504,00	
316755	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 153550 - RS					
		PRODUTOS HOSPITALARES			9.837,60			
316756	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 153550				9.837,60	
Total do Dia 08 de Junho de 2020					939.934,12		939.934,12	
Dia 09 de Junho de 2020								
315327	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.					
		BANRIC			49,05			
315328	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO					
		BANRIC			125,95			
315329	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.					
		VISA			4.875,00			
315330	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPRESSA IPE					
		MES 01/2020-RAFAEL MACHADO RAMOS			1.101,80			
315331	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE					
		MES 02/2020-RAFAEL MACHADO RAMOS			219,50			
315332	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 12/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS			141,00			
315333	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 01/2020-RAFAEL MACHADO RAMOS			188,00			
315334	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 02/2020-RAFAEL MACHADO RAMOS			94,00			
315335	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE					
		UNIMED MES 03/2020-RAFAEL MACAHDO RAMOS			216,00			
315336	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE					
		UNIMED MES 02/2020-RAFAEL MACHADO RAMOS			360,00			
315337	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		TIAGO AQUINO BUENO			45,00			
315338	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		FEIRA DO PRODUTOR			80,00			
315339	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX					
		SANDER KREUNING			810,00			
315340	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.					
		MARCO ANTONIO DA CRUZ			300,00			
315341	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.					
		FABIO BUCHORN			200,00			
315342	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29558762-					
		ANTONIO IRENO WERLE			227,50			
315343	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29558750-					
		ANTONIOMIRENO WERLE			443,75			
315344	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				645,00	
315345	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:					
		62742-AMELIA TAMBARA BRONDANI					4.330,00	
315346	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:					
		62745-NELSON MIELKE					811,00	
315347	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:					
		62741					13,25	
315348	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		62743-AMELIA TAMBARA BRONDANI					3.100,00	
315349	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		62744-AMELIA TAMBARA BRONDANI					2.240,00	
315350	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		62740/62746					35,00	
315351	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA			11.174,25			
315352	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				9.476,55	
315353	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 1318-LIARE					
		LIMPEZA			163,50			
315354	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGTO NF					163,50	
315355	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 543398-		2.560,00			
Transporte do dia 09 de Junho de 2020					23.374,30		20.814,30	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 09 de Junho de 2020		23.374,30	20.814,30	
		MEDILAR					
315356	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PSGTO NF				2.475,00	
315357	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO PARTE NF				85,00	
315358	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 153663-RS		4.920,00		
		PRODUTOS HOPITALARES					
315359	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF				4.500,00	
315360	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO PARTE NF				420,00	
315361	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 312403-		1.203,62		
		COOP CENTRAL COOP UNIMED					
315362	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF				1.160,00	
315363	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO PARTE NF				43,62	
315732	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		30,00		
		CONFORME AVISO.					
315733	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BANRISUL				30,00	
315734	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		100,00		
		CONFORME AVISO.					
315735	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				100,00	
315736	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		20,00		
		TED/DOC-BANRISUL					
315737	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC				10,00	
315738	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC				10,00	
315739	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: BANRICAP		514,47		
		SUPER					
315740	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICACAO		102,89		
		N/DATA BANRICAP					
315741	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICACAO		102,89		
		N/DATA BANRICAP					
315742	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICACAO		102,89		
		N/DATA BANRICAP					
315743	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICACAO				
		N/DATA BANRICAP SUPER				514,47	
315744	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICACAO				
		N/DATA BANRICAP				102,89	
315745	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICACAO				
		N/DATA BANRICAP				102,89	
315746	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICACAO				
		N/DATA BANRICAP				102,89	
315848	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 82410-		1.413,60		
		SULMEDIC					
315849	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF				1.380,00	
315850	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARTE NF				33,60	
315855	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2634507-		7.400,00		
		CRISTALIA					
315856	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF				7.200,00	
315857	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO PARTE NF				200,00	
315871	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		508.658,49		
		CONFORME AVISO.					
315872	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				508.658,49	
316522	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	TRANSFERENCIA ENTRE		508.658,49		
		CONTAS BANRISUL					
			Transporte do dia 09 de Junho de 2020		1.056.601,64	547.943,15	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Junho de 2020					1.056.601,64		547.943,15
316523	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					508.658,49
316592	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED BANRISUL			30,00		
316593	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
316594	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
316595	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
316633	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL BACEN JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA					309,57
316634	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL CTA 32212-1			309,57		
316757	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 323628 -				
		MCW PRODUTOS HOSPITALARES			540,00		
316758	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 323628				540,00
Total do Dia 09 de Junho de 2020					1.057.481,21		1.057.481,21
Dia 10 de Junho de 2020							
315364	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850232					4.705,02
315365	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		520233					4.989,00
315366	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850234					7.370,37
315367	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850235					5.195,76
315368	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001093					13.408,90
315369	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001094					10.291,31
315370	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001095					42.981,68
315371	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000958					220.739,25
315372	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000959					5.000,00
315373	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		337.562,98		
315374	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		7.446,00		
315375	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			28,99		
315376	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KADO COMERCIO			75,00		
315377	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29590896-				
		ADEMIR LEMOA ALVES			600,00		
315378	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		MES 03/2020-CLAUDIO FORTES			187,50		
315379	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33-				
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 05/2020			6.367,00		
315380	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 33-				
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI					546,01
315381	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI					1.220,21
315382	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10-				
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 05/2020			10.291,50		
315383	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN					1.625,24
315384	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN					1.220,21
315385	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 05/2020			8.242,53		
315386	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA					1.397,34
315387	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-		7.738,33		
Transporte do dia 10 de Junho de 2020					378.539,83		320.690,30

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
		Transporte do dia 10 de Junho de 2020		378.539,83		320.690,30	
		ELIZABETE BRUM DUTRA					
315388	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA				1.220,21	
315390	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29-				
		FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 05/2020		2.704,57			
315391	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES				60,04	
315392	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-				
		HELENA MARTINS BALBÉ		17.055,76			
315393	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ				3.485,42	
315394	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ				1.220,21	
315395	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-				
		IEDA MARIA REGINATO, MES 05/2020		12.281,48			
315396	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO				2.508,05	
315397	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42-				
		JONAS DE MIRANDA PES, MES 05/2020		14.216,00			
315398	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:				
		42-JONAS DE MIRANDA PES				2.704,48	
315399	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES				1.220,21	
315400	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-				
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 05/2020		6.861,00			
315401	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:26-JOS EURI AMARAL ALMEIDA				1.017,42	
315402	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19-				
		JOS REANATO G;GRISOLIA, MES 05/2020		20.583,00			
315403	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA				4.790,97	
315404	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23-				
		NORMA DUTRA BENVENUTTI. MES 05/2020		2.150,23			
315405	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI				430,05	
315406	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-				
		RAFAHEL WEISE ALVES MES 05/2020		2.704,56			
315407	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		R' PA: 20-RAFAHEL WEISE ALVES				60,04	
315408	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-				
		RICARDO SARATRODRIGUES, MES 05/2020		10.463,38			
315409	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES				2.008,07	
315410	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 50-				
		VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR. MES 05/2020		9.598,67			
315411	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:510-VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR				1.596,54	
315412	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:50-VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR				631,76	
315413	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1410-				
		RAQUEL CORREA AMARAL, MES 05/2020		13.408,90			
315414	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: .6434-				
		REABILITA. MES 05/2020		6.861,00			
315415	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 507-				
		MARCELO DE OLVIERA ALVES. MES 05/2020		17.125,00			
315416	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 331-				
		LENGERTY SERVICOS MEDICOS. MES 05/2020		17.983,00			
315417	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:331-PIS, COFINS, CSLL E IR				1.105,94	
315418	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1033-				
		POLICLINICA VIDA		5.617,83			
315419	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 30-FABIANA				
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 05/2020		6.861,00			
315420	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 7-SERGIO				
		DAVID JASKULSKI FILHO, MES 05/2020		3.819,12			
		Transporte do dia 10 de Junho de 2020		548.834,33		344.749,71	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Junho de 2020	548.834,33	344.749,71
315421	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 19-BUCHORN		
	CONSULTORIO MEDICO, MES 05/2020		33.873,14	
315422	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 60-		
	GABBBRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 05/2020		8.470,80	
315423	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 88-TERRA &		
	HAASS, MES 05/2020		6.861,00	
315424	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 291-CLINICA		
	PIRAPÓ. MES 05/2020		25.427,17	
315425	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 35-		
	ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		12.548,96	
315426	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 116-JOÃO		
	MODESTO DA SILVA, MES 05/2020		5.013,34	
315427	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:116-PIS,COFINS, CSLL E IR			308,32
315428	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 241/244-A S		
	SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2020		9.165,84	
315429	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:241/244-PIS, COFINS, CSLL E IR			563,71
315430	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 35-MED		
	CENTRO SERVICOS MEDICO. MES 05/2020		5.536,24	
315431	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:35-PIS, COFINS, CSLL E IR			340,48
315432	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 204-SOUZA E		
	DORNELES, MES 05/2020		33.269,31	
315433	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:204/206-PIS, COFINS			1.214,33
315434	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
315435	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62748-LUIZA ROMERO FORTES			221,00
315436	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62750			58,00
315437	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62749-CRISTIANE GOTTFRIED WERNER (DIF.CLASSE UNIMED)			180,00
315438	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62747-CONSORCIO INTERM.SAUDE. MES 05/2020			337.562,98
315439	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		653.103,27	
315440	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		655.581,75
315441	2729 BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL		247,67	
315442	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL			247,67
315443	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 927-		
	QUEIROZ E COMASSETO		251,19	
315444	2729 BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO NF			247,67
315445	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO PARTE NF			3,52
315446	2715 JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	N/PAG DUPL NO.		
	195623/02		1.300,00	
315447	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO DUPL			1.300,00
315448	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
	8051717-01		520,00	
315449	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO DUPL			520,00
315450	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 373802-		
	DIMED		238,97	
315451	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO NF			238,97
315452	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 467408-		
	GILBERTO WEBER		182,12	
315453	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO NF			182,12
		Transporte do dia 10 de Junho de 2020	1.344.843,35	1.343.920,23

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Junho de 2020	1.344.843,35	1.343.920,23	
315454	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 663479-SPAL			
		IND.BRAS DE BEBIDAS		42,25		
315455	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			42,25	
315456	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 663478-SPAL			
		IND.BRAS DE BEBIDAS		750,77		
315457	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			750,77	
315458	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8127304-			
		GENESIO A.MENDES		1.353,90		
315459	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			1.170,01	
315460	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARTE NF			183,89	
315461	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 638-FRACMA			
		COM.PROD.P/HIGIENE (21 CILINDRO PARA OXIGENIO)		28.350,00		
315462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			28.070,00	
315463	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARTE NF			280,00	
315464	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5-	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISULK		75,00		
315465	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			75,00	
315466	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 1301-			
		ACACIA COM DE TECIDOS (211 COBERTORES, 150				
		TRAVESSEIROS, 300 TOALHAS BANHO E ROSTO,				
		TECIDO,BRIM E TRANÇADO) CONV.CAMARA BOSSOROCA		35.000,00		
315467	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			35.000,00	
315468	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE MES			
		05/2020		1.030,00		
315469	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		CONVENIO			1.030,00	
315470	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1117-BETO			
		TELEFONIA		1.044,00		
315471	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			1.044,00	
315472	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.			
		60626/03		685,64		
315473	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			685,64	
315474	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		3.532,78		
315475	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			376,98	
315476	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			565,47	
315477	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			2.129,04	
315478	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			461,29	
315479	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1810997-			
		NESTLE BRASIL		733,86		
315480	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			733,86	
315481	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		522720/01		912,48		
315482	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			912,48	
315483	2737	NATURS COM.ATACADISTA DE	N/PAG DUPL NO.			
		2668/01		400,80		
315484	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			400,80	
315485	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2273-			
				473,25		
			Transporte do dia 10 de Junho de 2020	1.419.228,08	1.417.831,71	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Junho de 2020	1.419.228,08	1.417.831,71	
		PEPSICO				
315486	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			473,25	
315487	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		MENSALIDADE DATA CEMPRO		297,00		
315488	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			297,00	
315489	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		369705/369706/369707-DIMED		1.260,35		
315490	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF:			1.260,35	
315491	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		32544/02		966,29		
315492	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			966,29	
315493	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		POWERTECH		900,00		
315494	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			900,00	
315495	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.			
		1435887/01		533,35		
315496	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			533,35	
315497	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 35657-			
		MASSOTTI E MASSOTTI		1.189,00		
315498	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			1.189,00	
315499	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE			
		MENSALIDADE MES 05/2020		2.001,31		
315500	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			2.001,31	
315501	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 44148-			
		SERPLAMED SERV.PLANEJ		2.916,00		
315502	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			2.916,00	
315503	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 15470-TIO			
		MARIO (DESPENSER SABONETEIRAS)		555,00		
315504	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DUPL			277,50	
315505	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			277,50	
315506	1651	TELEFONE	N/PAG NF: DIVERSAS OI			
315507	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		c			96,47	
315508	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			162,80	
315509	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			70,81	
315510	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			79,43	
315511	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			81,63	
315512	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			101,57	
315513	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			86,26	
315514	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO MES 05/2020		1.216,00		
315515	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO MES 05/2020		234,58		
315516	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO MES 05/2020		13.992,95		
315517	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO MES 05/2020		2.607,44		
315518	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE			
				7.777,85		
			Transporte do dia 10 de Junho de 2020	1.456.354,17	1.429.602,23	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Junho de 2020				1.456.354,17	1.429.602,23
		CONVENIO MES 05/2020			
315519	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 05/2020		7.264,25	
315520	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 05/2020		9.799,35	
315521	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 05/2020		248,75	
315522	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 05/2020		313,60	
315523	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO			1.179,52
315524	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO			227,54
315525	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO			13.573,16
315526	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO			2.529,21
315527	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO			7.544,51
315528	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO			7.046,32
315529	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO			9.505,37
315530	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO			241,29
315531	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO			304,19
315532	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO MES		
		05/2020		505,00	
315533	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO			489,85
315534	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		CONVENIO DIVERSOS			1.318,81
315537	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		PAGTO MEDICO-LEONARDO KLEIN		4.950,00	
315538	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		PARTE PAGTO A LEONARDO KLEIN			4.950,00
315665	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: BLOQUEIO		
		JUDICIAL-BANRISUL-IPERGS		3.679,32	
315666	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BLOQUEIO JUDICIAL			3.678,32
315667	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BLOQUEIO JUDICIAL-IPE			1,00
315668	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL-BANRISUL		10,00	
315669	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL			10,00
315747	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		63.000,00	
315748	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		82.000,00	
315749	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		22.000,00	
315750	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			63.000,00
315751	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			82.000,00
315752	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS - BANRISUL			22.000,00
315753	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.131,60	
315754	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		43,40	
315755	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			450,00
Transporte do dia 10 de Junho de 2020				1.651.299,44	1.649.651,32

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Junho de 2020	1.651.299,44	1.649.651,32
315756	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			725,00
315757	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 05/2020- BANRISUL		114.519,00	
315758	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS			114.519,00
315759	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		230.000,00	
315760	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			230.000,00
315761	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		30,00	
315762	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			10,00
315763	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			10,00
315764	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			10,00
315800	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		21.091,03	
315801	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		23.378,40	
315802	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			21.091,03
315803	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			23.378,40
315804	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		62.000,00	
315805	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			62.000,00
315806	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		23.000,00	
315807	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			23.000,00
315808	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 05/2020 BBRASIL		57.775,65	
315809	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			57.775,65
315828	0284	UNICRED	AMORTIZAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA		15,86	
315829	1712	UNICRED MISSOES	AMORTIZAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA			15,86
315830	1712	UNICRED MISSOES	LIBERAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA.		60.000,00	
315831	0284	UNICRED	LIBERAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA.			60.000,00
315832	0284	UNICRED	LIBERAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA.			144.000,00
315833	1712	UNICRED MISSOES	LIBERAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA.		144.000,00	
315834	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/UNICRED		10,00	
315835	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		
316424	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL		4,20	
316425	0003	BANRISUL S/A	VALOR:		
		TRANSFERENCIA D ERECURO			4,20
316759	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 6720 -		
		COPROCIL		1.794,00	
316760	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 6720		
316835	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA		
		345 OUTRAS RECEITAS N/DATA		19.678,75	
316836	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			19.678,75
335579	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
					923,12
			Transporte do dia 10 de Junho de 2020	2.408.596,33	2.408.596,33

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Junho de 2020			2.408.596,33	2.408.596,33
Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA				
Total do Dia 10 de Junho de 2020			2.408.596,33	2.408.596,33
Dia 12 de Junho de 2020				
315539	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000960		5.000,00
315540	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		MASTERC	1.901,25	
315541	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		MASTERC	48,75	
315542	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.500,00
315543	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00
315544	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA	
		05/2020-LUCIANA, SIMONE, FRANCIELY	3.811,00	
315545	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.	
		TANISE FLORES	650,00	
315546	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		MES 01/2020-NOMA DUTRA BENVENUTTI	576,81	
315547	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 02/2020-NORMA DUTRA BENVENUTTI	528,00	
315548	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	36,00	
315549	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:	
		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL DA SILVA	1.550,00	
315550	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO	25,00	
315551	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	14,50	
315552	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	105,00	
315553	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	16,00	
315554	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	18,63	
315555	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	32,00	
315556	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA	291,83	
315557	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA	53,96	
315558	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MEGA UTILIDADES	44,75	
315559	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CORREIOS	18,45	
315560	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 2468-	
		DANIELA RIBEIRO	30,00	
315561	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS COPIAS	12,00	
315562	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	400,00
315563	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:	
		62752		10,29
315564	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		62753		575,00
315565	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		62756-MRIA CRISTINA FLORES		1.950,00
315566	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		62755		81,00
315567	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		62751/62754		55,00
315568	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	8.071,29	
315569	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	13.263,93
315570	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG DUPL NO. TAXA	
		RRT EXERC. 2020-RAQUEL ROSADO RADAELLI	97,95	
Transporte do dia 12 de Junho de 2020			21.433,17	21.335,22

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Junho de 2020	21.433,17	21.335,22
315571	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO TAXA			97,95
315572	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 61422-		
		PROMASUL		550,00	
315573	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			550,00
315574	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4209-PORTO		
		& ROCHA		1.345,00	
315575	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			449,00
315576	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			448,00
315577	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			448,00
315578	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		PARTE PAGTO A LEONARDO STEIN		245,76	
315579	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		PARTE PGTO Á LEONARDO STEIN			245,76
315580	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: PAGTO Á MED C		
		S M S-MES 05/2020-LEONARDO STEIN		5.195,76	
315581	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO Á LEONARDO STEIN			5.195,76
315582	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		8887/9042/9186/9322/9416/9449/9450/9626-			
		PRATICAMED		2.820,10	
315583	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NFS DIV.			2.820,10
315765	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		2.123,90	
315766	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			2.123,90
315767	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		489,60	
315768	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		DE CREDITO		20,40	
315769	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			510,00
315770	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIO MES 05/2020		2.123,90	
315771	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIO			2.123,90
315836	1712	UNICRED MISSOES	LIBERAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA.		2.000,00	
315837	0284	UNICRED	LIBERAÇÃO		
		EMPRÉSTIMO N/DATA.			2.000,00
315858	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS DIVERSOS MES 05/2020- (COVID)		20.248,76	
315859	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FUNCIONARIO			1.227,10
315860	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FUNCIONARIO			1.555,79
315861	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FUNCIONARIO			1.855,10
315862	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FUNCIONARIO			1.855,10
315863	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FUNCIONARIO			1.273,35
315864	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FUNCIONARIO			1.627,79
315865	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FUNCIONARIO			1.629,45
315866	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FUNCIONARIO			3.765,12
315867	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FUNCIONARIO			295,02
			Transporte do dia 12 de Junho de 2020	58.596,35	53.431,41

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 12 de Junho de 2020			58.596,35	53.431,41		
315868	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGTO FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.638,49	
315869	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGTO FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.529,08	
315870	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGTO FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.997,37	
315873	1649	TAXAS E COMISSOES TED/DOC-BANRISUL	VALOR: TARIFA	70,00		
315874	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00	
315875	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00	
315876	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00	
315877	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00	
315878	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00	
315879	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00	
315880	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00	
316426	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA DE RECURSO	VALOR:		15,40	
316427	1649	TAXAS E COMISSOES TRANSFERENCIA DE RECUSRSO-BANRISUL	VALOR:	15,40		
316440	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. N/PAG NF: 9864- GUILHERME XAVIER PIVA (LONGARINA SECRET 3 AZUL)		399,00		
316441	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7- PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		399,00	
316696	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS JUDICIAL TANISE FLORES - BBRASIL	VALOR: BLOQUEIO	7.359,22		
316697	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7- JUDICIAL PROC. FGTS - TANISE FLORES	VALOR: BLOQUEIO		7.359,22	
Total do Dia 12 de Junho de 2020			66.439,97	66.439,97		
Dia 13 de Junho de 2020						
315853	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SENSELLES IND E COM (DOAÇÃO CPFL)	N/PAG NF: 403-	8.316,00		
315854	2723	DOAÇÕES CAMPANHA SENSELLES IND E COM (DOAÇÃO CPFL)	N/PAG NF: 403-		8.316,00	
316761	1090	GENEROS ALIMENTICIOS KASADOCE DISTRIB. DE ALIMENTOS	N/PAG NF: 666388 -	906,88		
316762	2747	KASADOCE DISTRIB.DE	NF: 666388		906,88	
Total do Dia 13 de Junho de 2020			9.222,88	9.222,88		
Dia 15 de Junho de 2020						
315584	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	8.580,00		
315585	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	73,57		
315586	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	438,75		
315587	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	264,87		
315588	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	2.471,62		
315589	1649	TAXAS E COMISSOES DIV	VALOR: TAXA CARTAO	81,19		
315590	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	25,00		
315591	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	53,00		
315592	1666	MANUT.DE REFRIGERACÃO	N/PAG NF: 1116-AS	340,00		
315593	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 74942-	1.051,50		
Transporte do dia 15 de Junho de 2020			13.379,50	0,00		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 15 de Junho de 2020	13.379,50	0,00	
315594	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 457-LUCIANI			
		DE OLIVEIRA MOISINHO		150,00		
315595	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 328377-			
		TOPFLEX		647,17		
315596	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			1.000,02
315597	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62757-JORGE OSNI PRESTES NASCIMENTO				120,00
315598	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62759-KELEN DA ROSA LOPES				1.370,00
315599	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62764-DANIELE MACHADO DOS SANTOS				2.535,00
315600	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62758-SUELE DE MATOS RODRIGUES				270,00
315601	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62760-TALITA TIBOLA PAULUS (DIF.CLASSE IPE)				170,00
315602	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62762-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA				8.580,00
315603	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62761				15,00
315604	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62763				25,00
315605	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		17.497,63		
315606	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			17.589,28
315607	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 929-			
		QUEIROZ E COMASSETO		17,62		
315608	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF				12,81
315609	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF				4,81
315610	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4-	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		12,80		
315611	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL				12,80
315612	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		15.873,47		
315613	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL				15.873,47
315614	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 32747-			
		NIPPOM CHEMICAL		1.669,58		
315615	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARTE NF				417,38
315616	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARTE NF				417,40
315617	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARTE NF				417,40
315618	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARTE NF				417,40
315619	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 100-			
		SOLANGE KANAREK		13,40		
315620	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARTE NF				8,18
315621	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARTE NF				5,22
315622	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: HSOPIDATA	5.425,41		
315623	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF-			
		1244-PIS. COFINS. CSLL E IR				333,66
315624	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF				5.091,75
315625	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4196-PORTO			
		& ROCHA		1.416,00		
315626	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF				1.416,00
315627	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.			
		278864-04		8.580,00		
			Transporte do dia 15 de Junho de 2020	64.682,58	56.102,58	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 15 de Junho de 2020	64.682,58	56.102,58	
315628	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			8.580,00	
315629	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.			
		1140/01		2.168,60		
315630	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL:		52,05		
315631	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			2.220,65	
315632	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	N/PAG DUPL NO. 620/01	202,45		
315633	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGO DUPL			202,45	
315634	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		523450/01		446,10		
315635	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			446,10	
315636	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		8140/02		549,33		
315637	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			549,33	
315638	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
		SINDIBERF		686,00		
315639	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			686,00	
315640	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 478305-			
		CALEGARO E IRMÃOS		285,88		
315641	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			285,88	
315642	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 1447533-			
		MENOS COM. E REPRES		327,15		
315643	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			327,15	
315644	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1734-			
		ARTIBRAS		268,00		
315645	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			268,00	
315646	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 494136-			
		CASPER		534,70		
315647	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			534,70	
315648	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		333,66		
315649	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			54,25	
315650	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			81,38	
315651	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			162,76	
315652	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA			35,27	
315670	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.038,28		
315671	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.456,04		
315672	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.612,42		
315673	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			1.038,28	
315674	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			2.456,04	
315675	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			2.612,42	
315676	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		1.248.765,55		
315677	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE (COVID)			1.248.765,55	
			Transporte do dia 15 de Junho de 2020	1.325.408,79	1.325.408,79	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 15 de Junho de 2020				1.325.408,79	1.325.408,79	
315678	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		5.800,00		
315679	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			5.800,00	
315772	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		358,16		
315773	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		DE CREDITO		11.84		
315774	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			370,00	
315775	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO TITUOS			
		AUTOMATICOS-BANRISUL		1,50		
315776	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATIOCS			1,50	
315777	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIO MES 05/2020		401,54		
315778	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA FUNCIONARIO			401,54	
315810	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIOS MES 06/2020		5.516.98		
315811	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			5.516,98	
315812	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UICRED		4.000,00		
315813	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			4.000,00	
315838	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED	10,00		
315839	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		10,00	
315881	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TRANSF			
		RCURSO-BANRISUL		7,00		
315882	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO			7,00	
316763	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 344 -			
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		190.00		
316764	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 344		190,00	
318095	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062892			593,31	
318096	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 062908 - DEV. REC. 062892		593,31		
318097	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062895			40,00	
318098	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 062906 - DEV. REC. 062895 DE CARMO KONZEN		40,00		
318099	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062894 - KIPAO PADARIA			537,30	
318100	0379	DOACOES RECEBIDAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 062907 - DEV. REC. 062894 - KIPÃO PADARIA		537.30		
318101	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062891 - BIOLABOR			2.100,00	
318102	0355	ALUGUEIS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 062909 - DEV. REC. 062891 - BIOLABOR		2.100,00		
318103	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062893 - FABIO BURCHON			142,00	
318104	1644	VENDAS FARMACIA-	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 062905 - DEV. REC. 062893 - FABIO BUCHORN		142,00		
Total do Dia 15 de Junho de 2020				1.345.118,42	1.345.118,42	
Dia 16 de Junho de 2020						
315899	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000981			5.000,00	
315900	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	28.505.57		
315901	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		KARINA B DE MORAIS		250,00		
315902	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.			
		NOVADESIGN		50,00		
Transporte do dia 16 de Junho de 2020				28.805,57	5.000,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 16 de Junho de 2020	28.805,57	5.000,00	
315903	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		TIAGO AQUINO BUENO		60,00		
315904	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILAMR CRISTINO		37,50		
315905	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARLENE ANTES		4,50		
315906	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		26,70		
315907	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CEM COM DE CONFEC		40,00		
315908	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		104,52		
315909	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 103-TIAGO			
		DAL SANTO, SALDO MES 05/2020		1.567,50		
315910	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		237,50	
315911	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62766/62767			1.200,00	
315912	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62768			20,00	
315913	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62765-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 03/2020-				
		PREF.MUNIC. SAO NICOLAU			28.505,57	
315914	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		34.963,07		
315915	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		30.646,29	
315916	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 474094-NS2			
		COM INTERNET LTDA		214,36		
315917	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			214,36	
315918	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 7943-CARMO			
		LUIZ EVERLING		1.033,50		
315919	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			1.033,50	
315920	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 874-			
		FERRASUL		380,00		
315921	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			380,00	
315922	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA.	N/PAG DUPL NO.			
		13271/01		750,00		
315923	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			750,00	
315924	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		32659/01		710,57		
315925	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			710,57	
315926	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 442420-			
		BEBIDAS FRUKI		766,10		
315927	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			766,10	
315928	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		322195/01		1.029,50		
315929	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			1.029,50	
315930	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		32544/03		966,29		
315931	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			966,29	
315932	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 667509-SPAL			
		IND.BRAS DE BEBIDAS		485,19		
315933	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			485,19	
315934	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.			
		61288/01		525,95		
315935	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			525,95	
			Transporte do dia 16 de Junho de 2020	72.470,82	72.470,82	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Junho de 2020	72.470,82	72.470,82
315936	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-14366/01	N/PAG DUPL NO.		
				336,75	
315937	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			336,75
315938	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 151337/02	N/PAG DUPL NO.		
				348,33	
315939	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			348,33
315940	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 810642/01	N/PAG DUPL NO.		
				836,43	
315941	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			836,43
315942	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS 53422/01	N/PAG DUPL NO.		
				902,40	
315943	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			902,40
315944	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 8207/01	N/PAG DUPL NO.		
				710,00	
315945	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			710,00
315946	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGAS	N/PAG NF: 24789-		
				1.390,25	
315947	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			1.390,25
315948	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 38300-DIMED		
315949	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	102,36	
		PAGTO NF			102,36
315950	2567	PORTO & ROCHA LTDA 4077/02	N/PAG DUPL NO.		
				1.008,00	
315951	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			1.008,00
316062	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		58.000,00	
316063	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBARSIL			58.000,00
316064	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
		FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2020		57.041,23	
316065	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FUNCIONARIOS			57.041,23
316292	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		166.500,00	
316293	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS - BANRISUL			166.500,00
316294	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		150,00	
316295	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-(PACIENTE ALA 5)			150,00
316296	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		192,00	
316297	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		8,00	
316298	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			200,00
316299	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
		FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2020		115.736,43	
316300	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS			115.736,43
316301	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS - BANRISUL		30.000,00	
316302	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			30.000,00
316303	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		20,00	
316304	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			10,00
			Transporte do dia 16 de Junho de 2020	505.753,00	505.743,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 16 de Junho de 2020	505.753,00	505.743,00	
316305	0003	BANRISUL S/A TED/DOC	VALOR: TARIFA		10,00
316518	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANF DE	4,20	
316519	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		4,20
316524	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	12.500,00	
316525	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	44.000,00	
316526	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	110.000,00	
316527	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. BANRISUL - REDE PARTO NORMAL 04/2020	VLR CREDITO		12.500,00
316528	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. BANRISUL - SAUDE MENTAL 04/2020	VLR CREDITO		44.000,00
316529	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. BANRISUL - EMERG. PORTAS ABERTAS	VLR CREDITO		110.000,00
316637	0284	UNICRED AMORTIZAÇÃO TITULO	N/PAGTO:	30.000,00	
316638	1712	UNICRED MISSOES TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO		30.000,00
316765	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC	N/PAG NF: 527716 -	671,50	
316766	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 527716		671,50
316767	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 154071 - RS	876,80	
316768	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 154071		876,80
316769	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA QUALIMED	N/PAG NF: 6936 -	751,16	
316770	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	NF: 6936		751,16
		Total do Dia 16 de Junho de 2020	704.556,66	704.556,66	
		Dia 17 de Junho de 2020			
315952	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	75,00	
315953	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	40,00	
315954	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	328,63	
315955	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO	6,37	
315956	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.040,00	
315957	0068	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNCIONARIO 05/2020-FRANCYELI	N/PAGTO: SALDO	1.229,11	
315958	1705	HONORARIOS MEDICOS MAGNO GUIMARÃES	N/PAG CONF REC.	50,00	
315959	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC.	5,00	
315960	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	7,50	
315961	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL FISCAL: REABILITA	N/PAGTO CUPOM	44,90	
315962	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	N/PAGTO CUPOM	100,00	
315963	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIPTO P/ESCRITORIO	N/PAG NF: 29685428-	120,00	
315964	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 29664695-	660,00	
315965	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		350,00
315966	0345	OUTRAS RECEITAS CAUÇÃO CFE REC: 62773 REF REC-DEPOSITO NO BANRISUL DIA 16/06/20-PACIENTE DA LA 5	N/DEVOLUÇÃO DE	150,00	
315967	1644	VENDAS FARMACIA- 62770	VL REC N/DTA CFE REC:		21,00
315968	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62772-JULIO VIEIRA MARQUES	VL REC N/DTA CFE REC:		3.300,00
		Transporte do dia 17 de Junho de 2020	3.856,51	3.671,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 17 de Junho de 2020	3.856,51	3.671,00
315969	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62769/62771			170,00
315970	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62774/62775/62776/62777			110,00
315971	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		3.951,00	
315972	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		3.856,51
315973	1572 MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 20209045-		
	PRO RAD		12,00	
315974	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
	S/DUPL:		0,57	
315975	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO NF			12,57
315976	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
	FUNCIONARIOS MES 05/2020		3.391,58	
315977	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO FUNCIONARIOS			3.391,58
315978	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
	FUNCIONÁRIO MES 05/2020-		2.577,34	
315979	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO FUNCIONARIO			2.577,34
315980	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL		3.391,58	
315981	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -B BRASIL			3.391,58
315982	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 527152-CIR		
	STA CRUZ		3.294,80	
315983	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO PARTE NF			1.098,16
315984	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO PARTE NF			1.098,49
315985	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO PARTE NF			1.098,15
316075	2748 BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		20.000,00	
316076	0376 AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL-CÂMARA VEREADORES DE			20.000,00
	PIRAPÓ.			
316077	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
	MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		75,00	
316078	2748 BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VALOR: TARIFA		
	MANUTENÇÃO C/C			37,50
316079	2748 BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VALOR: TARIFA		
	MANUTENÇÃO C/C			37,50
316306	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		72,00	
316307	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
	CREDITO		3,00	
316308	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			75,00
316500	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
	RECURSOS - BANRISUL		4,20	
316501	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		4,20
316530	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL		1.248.765,55	
316531	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL			1.248.765,55
316544	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
	DOC/TED - BANRISUL		10,00	
316545	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TARIFA		
	DOC/TED			10,00
316546	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 111806 -		
	D.C. SECCO E CIA		18.000,00	
316547	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PGT NF			18.000,00
		Transporte do dia 17 de Junho de 2020	1.307.405,13	1.307.405,13

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 17 de Junho de 2020	1.307.405,13	1.307.405,13
		Total do Dia 17 de Junho de 2020	1.307.405,13	1.307.405,13
		Dia 18 de Junho de 2020		
315986	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
	000982			11.000,00
315987	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
	000983			2.700,00
315988	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
	BANRIC		1.177,20	
315989	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAP		
	BANRIC		22,80	
315990	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
	FOLHA, MES 05/2020-SIMONE		804,73	
315991	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 12/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES		3.005,63	
315992	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 01/2020-RICARDO SARAT RODRIGUES		3.133,77	
315993	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 12/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.284,48	
315994	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
	RICARDO SARATR RODRIGUES (MES 12/2019 A 06/2020)		2.700,00	
315995	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 01/2020-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.884,30	
315996	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
	MES 01/2020-RICARDO SARAT RODRIGUES		375,00	
315997	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 02/2020-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.949,98	
315998	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	VL MAR CRISTINO		25,00	
315999	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		85,50	
316000	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		525,00
316001	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62782-LILI INES THOMAS			1.200,00
316002	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62781			21,00
316003	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62778-ALZIRA DE AVILA SOARES			1.200,00
316004	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62779-CLEUSA MARLEI LOBO NADALON			950,00
316005	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	62780			15,00
316006	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		17.611,00	
316007	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		18.448,39
316008	0280 CEEE-RGE	N/PAG NF: 70894664-	24.973,75	
316009	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO NF;RGE			24.973,75
316309	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -UNICRED		25.000,00	
316310	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL			25.000,00
316548	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
	RECURSOS - BANRISUL		2,80	
316549	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE		
	RECURSOS			2,80
316639	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
	EMPRÉSTIMO		14.000,00	
316640	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
	EMPRESTIMO		25.000,00	
316641	0284 UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
	EMPRÉSTIMO			14.000,00
316642	0284 UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
	EMPRÉSTIMO			25.000,00
316643	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED	10,00	
		Transporte do dia 18 de Junho de 2020	125.045,94	125.035,94

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 18 de Junho de 2020	125.045,94	125.035,94	
		IB/ATM PJ				
316644	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ			10,00	
316771	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 528187 -			
		CIRURGICA SC		1.046,50		
316772	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 528187		1.046,50	
			Total do Dia 18 de Junho de 2020	126.092,44	126.092,44	
			Dia 19 de Junho de 2020			
316010	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000984			11.168,22	
316011	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.600,00		
316012	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA		2.535,00		
316013	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERC		2.047.50		
316014	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		DEBITO		117,50		
316015	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ITAMAR				
		MACIEL		550,00		
316016	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		25,00		
316017	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 31153-			
		MACOSAL		95,00		
316018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		16,62		
316019	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		448,38		
316020	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		43,18		
316021	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30015-			
		TOPFLEX		343.57		
316022	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 105-			
		BIOLABOR MES 05/2020		14.846,22		
316023	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 297205069-			
		ANTONIO IRENO WERLE		242,50		
316024	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29720541-			
		ANTONIO IRENO WERLE		27,50		
316025	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		452,50	
316026	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62783-RAIANE LOPES VIANA			1.950,00	
316027	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62784-GERONIMO ROSIN			2.600,00	
316028	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62785-APOLO MORAIS ANTUNES FILHO			1.400,00	
316029	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62788-BIOLABOR MES 04/2020			2.100,00	
316030	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62787-BIOLABOR			1.578,00	
316031	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62786			50,00	
316032	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		21.298,72		
316033	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		22.937,97	
316034	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 904-FLACH E			
		WERLE		11.000,00		
316035	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			11.000,00	
316036	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		134403/05		816,00		
316037	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO DUPL			816,00	
316038	2744	EXATECH INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO.			
		2536/01		325,80		
			Transporte do dia 19 de Junho de 2020	56.378,49	56.052,69	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Junho de 2020	56.378,49	56.052,69
316039	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			325,80
316040	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 359078-		
		SERQUIP-SERVIÇOS CONST.E E QUITOS, MES 05/2020		6.443,15	
316041	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			6.443,15
316042	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: (		
		COVID)		2.709,61	
316043	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			2.709,61
316044	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: (COVID)	275,63	
316045	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			275,63
316046	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	10.364,85	
316047	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			10.364,85
316048	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	443,87	
316049	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			443,87
316050	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.146,80	
316051	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			2.146,80
316052	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO		22.722,73	
316053	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			22.722,73
316054	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	120,00	
316055	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			120,00
316056	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.162,87	
316057	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			7.162,87
316058	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.200,00	
316059	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			1.200,00
316060	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	43.155,72	
316061	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			43.155,72
316066	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		36.115,97	
316067	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.049,10	
316068	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		1.880,38	
316069	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		73.629,56	
316070	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO IAC, MES 05/2020			36.115,97
316071	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 05/2020			5.049,10
316072	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 05/2020			1.880,38
316073	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONTRAT. SIA SUS MES 05/2020			70.453,71
316074	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT.AIH MES 05/2020			3.175,85
316080	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 7338-FITZ		
		TINTAS		708,00	
316081	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			708,00
316311	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		93.000,00	
316312	1712	UNICRED MISSES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUKL			93.000,00
316442	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 6722-	4.950,00	
			Transporte do dia 19 de Junho de 2020	368.456,73	363.506,73

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 19 de Junho de 2020					368.456,73		363.506,73
		COPROCIL (01 BOMBA VACUO ASPIRADORA MOD.2002 POM NUMERO SÉRIE 544)					
316443	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7- PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				4.950,00
316476	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		117.000,00		
316477	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE				117.000,00
316629	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONFORME AVISO. DOAÇÃO CAMPANHA COVID19	VLR CREDITO		50,00		
316630	2723	DOAÇÕES CAMPANHA CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO				50,00
316645	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE		60.000,00		
316646	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE		33.000,00		
316647	0284	UNICRED EMPRESTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE				93.000,00
316648	1649	TAXAS E COMISSOES IB/ATM PJ - UNICRED	VALOR: TARIFA TED		10,00		
316649	1712	UNICRED MISSOES IB/ATM PJ	VALOR: TARIFA TED				10,00
316650	0284	UNICRED AMORTIZAÇÃO TITULO	N/PAGTO:		105.000,00		
316651	1712	UNICRED MISSOES TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO				52.500,00
316652	1712	UNICRED MISSOES TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO				52.500,00
316773	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA cirurgica sc	N/PAG NF: 528388 -		738,75		
316774	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 528388				738,75
Total do Dia 19 de Junho de 2020					684.255,48		684.255,48
Dia 22 de Junho de 2020							
316082	0003	BANRISUL S/A ELO	N/DEPOSITO N/DATA.		350,64		
316083	1649	TAXAS E COMISSOES DEBITO	VALOR: TAXA CARTAO		9,36		
316084	0068	SALARIOS A PAGAR FOLHA 05/2020-ZELITA	N/PAGTO: SALDO		29,43		
316085	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM		36,00		
316086	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO AQUINO BUENO	N/PAG CONF REC.		37,50		
316087	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				950,00
316088	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62790-DANILO DEGRANDE CATELAN	VL REC N/DTA CFE REC:				3.320,00
316089	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62791-ANGELA SILVA DA SILVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.950,00
316090	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62794-CRISTIANE MARIA MASLAWSKI FERNANDES	VL REC N/DTA CFE REC:				1.950,00
316091	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 62796-RITA VICHÉL CORREA DE MENEZES	VL REC N/DTA CFE REC:				2.340,00
316092	0345	OUTRAS RECEITAS 62792-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA	VL REC N/DTA CFE REC:				8.580,00
316093	0338	AMBULATORIO 62789	VL REC N/DTA CFE REC:				95,00
316094	0345	OUTRAS RECEITAS 62793/62795	VL REC N/DTA CFE REC:				50,00
316095	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS		19.235,00		
316096	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				462,93
316097	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 - CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		116,40		
316098	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				116,40
Transporte do dia 22 de Junho de 2020					19.814,33		19.814,33

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 22 de Junho de 2020	19.814,33	19.814,33	
	CONTAS -BANRISUL				
316099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		QUEIROZ E COMASSETO			
			115,00		
316100	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -			
		PAGTO NF			115,00
316101	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-			
		CONTAS -BANRISUL	99,80		
316102	0003	BANRISUL S/A			
		CONTAS -BANRISUL			99,80
316103	1666	MANUT.DE			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	606,01		
316104	0003	BANRISUL S/A			
		PAGTO NF			606,01
316105	1747	CIR.STA CRUZ			
		523450/02	446,10		
316106	0003	BANRISUL S/A			
		PAGTO DUPL			446,10
316107	1173	GENEROS ALIMENTICIOS			
		CASPER DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS	402,99		
316108	0003	BANRISUL S/A			
		PAGTO NF			402,99
316109	1173	GENEROS ALIMENTICIOS			
		MENON DISTRIBUIDORA ATACADISTA	292,23		
316110	0003	BANRISUL S/A			
		PAGTO NF			292,23
316111	2637	SISPACK MEDICAL LTDA			
		85309/02	813,33		
316112	0003	BANRISUL S/A			
		PAGTO DUPL			813,33
316113	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		CASPER DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS	420,12		
316114	0003	BANRISUL S/A			
		PAGTO NF			420,12
316115	1173	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SOLLO'JOHURT	71,40		
316116	0003	BANRISUL S/A			
		PAGTO NF			71,40
316117	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		GENESIO A.MENDES	2.080,00		
316118	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.			
		278864/05	8.580,00		
316119	0003	BANRISUL S/A			
		PAGTO DUPL			8.580,00
316120	0003	BANRISUL S/A			
		PAGTO NF			2.080,00
316159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		BRASMO IND E COM	5.500,00		
316160	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-			
		PAGTO NF			5.500,00
316313	0003	BANRISUL S/A			
		CONTAS -UNICRED	7.000,00		
316314	1712	UNICRED MISSEOS			
		CONTAS -BANRISUL			7.000,00
316315	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.			975,00
316316	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.			650,00
316317	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.			300,00
316318	0003	BANRISUL S/A			
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	1.848,00		
316319	1649	TAXAS E COMISSOES			
		CREDITO	77,00		
316325	1649	TAXAS E COMISSOES			
		TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	1,40		
		Transporte do dia 22 de Junho de 2020	48.167,71	48.166,31	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 22 de Junho de 2020					48.167,71		48.166,31
316326	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSO					1,40
316550	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
316551	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS					1,40
316596	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
316597	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
316606	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
316607	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
316653	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRESTIMO			7.000,00		
316654	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					7.000,00
316655	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ			10,00		
316656	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ					10,00
316709	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 23651 -				
		OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO			139.100,00		
316710	2751	OPUSPAC INDUSTRIA E	NF: 23651				139.100,00
316775	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8314 -				
		IJUIMED			2.147,00		
316776	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 8314				2.147,00
316817	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2613 -				
		GRIMEXTUR IMPOR. E EXPORT. (DOAÇÃO CPFL)			0,93		
316818	2723	DOAÇÕES CAMPANHA	NF: 2613 - GRIMEXTUR				
		IMPORT. E EXPORT. (DOAÇÃO CPFL)					0,93
Total do Dia 22 de Junho de 2020					196.438,44		196.438,44
Dia 23 de Junho de 2020							
316121	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD			1.838,85		
316122	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.899,30		
316123	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		DEBITO			97,85		
316124	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		JARDEL MIRANDA DE MORAES			250,00		
316125	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINA			25,00		
316126	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.				
		6681/01			242,00		
316127	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		15088/01			528,83		
316128	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		57341/01			2.518,56		
316129	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.				
		138037/02			1.360,00		
316130	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		14903/01			284,80		
316131	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		520453/02			468,08		
316132	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 220529-				
		DEISICON			147,25		
316133	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 402138-				
		DIMED			248,97		
316134	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			33,00		
316135	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			22,50		
Transporte do dia 23 de Junho de 2020					9.964,99		0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 23 de Junho de 2020	9.964,99	0,00	
316136	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERRASUL		25,00		
316137	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: REABILITA		44,90		
316138	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 27625/27626-			
		LOJA DO ESTOFADOR		661,50		
316139	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 7478-COM			
		DE PECAS PIRATINI		130,00		
316140	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		SND		198,00		
316141	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERIA		10.306,75		
316142	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		SND			198,00	
316143	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	
316144	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62799-FRANCISCO IGIDIO MALLMANN			1.636,00	
316145	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62800/62802			2.905,00	
316146	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62797			1.950,00	
316147	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		62798/62801			60,00	
316148	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		17.505,75		
316149	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
316150	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 324895-MCW		21.331,14	
		PRODUTOS MEDICOS		1.810,00		
316151	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			1.810,00	
316152	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 313661-			
		COOP.CENTRAL COOP.UNIMED		778,02		
316153	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			778,02	
316154	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 528384-CIR			
		STA CRUZ		1.151,72		
316155	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			1.151,72	
316156	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 673301-C.M.			
		HOSPITALAR		497,00		
316157	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			497,00	
316158	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		FUNCIONARIOS			10.306,75	
316211	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 528864-CIR			
		STA CRUZ		2.948,00		
316212	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF			2.903,70	
316213	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARTE NF			44,30	
316777	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 7008 -			
		OUALIMED		153,28		
316778	2651	ADRIANO MARCELO OUATRIN -	NF: 7008			
316779	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 325220 -			
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		2.415,00		
316780	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 325220 - MCW			
		PRODUTOS MÉDICOS			2.415,00	
316781	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8170459 -			
		GENÉDIO A. MENDES		505,00		
316782	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 8170459			
316807	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8170460 -			
		GENESIO A. MENDES		275,00		
316808	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 8170460			
316811	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 528861 -			
		CIRURGICA SC		840,00		
			Transporte do dia 23 de Junho de 2020	50.209,91	49.369,91	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 23 de Junho de 2020					50.209,91	49.369,91	
316812	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 528861			840,00	
318111	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 154560 - RS		1.712,00		
		PRODUTOS HOSPITALARES					
318112	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 154560			1.712,00	
Total do Dia 23 de Junho de 2020					51.921,91	51.921,91	
Dia 24 de Junho de 2020							
316161	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			10.000,00	
		000985					
316162	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		777,93		
		BANRIC					
316163	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		15,07		
		BANRIC					
316164	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 29775534-		993,00		
		TIAGO DAL SANTO					
316165	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29756441-		585,00		
		ADEMIR LEMOS ALVES					
316166	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		200,00		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING					
316167	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		50,00		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ					
316168	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			420,00	
316169	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			493,00	
		62805-LUIZ CARLOS SOARES CARVALHO					
316170	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			1.950,00	
		62807-MAIARA CABELEIRA DOS SANTOS					
316171	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			610,00	
		62809-CLACI ANTUNES DE BRITO KUHNEL					
316172	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			208,00	
		62803/62804					
316173	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			132,00	
		62806/62808/62810					
316174	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		13.813,00		
		N/DATA					
316175	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			2.621,00	
316176	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAGTO GUIA:				
		SECRETARIA DA SAUDE- (EXAME PROJETOS PERDIO NÃO RESIDENCIAL SUJEITO A APROVAÇÃO SSMA)			0,88		
316177	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			0,88	
		PAGTO GUIA					
316178	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1821228-		405,39		
		NESTLE BRASIL					
316179	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			405,39	
		PAGTO NF					
316180	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 721974-		401,66		
		DALMOLIN E VANZIN					
316181	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			401,66	
		PAGTO NF					
316182	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 671618-SPAL		604,58		
		IND.BRAS DE BEBIDAS					
316183	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			604,58	
		PAGTO NF					
316184	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 671619-SPAL		35,81		
		IND.BRAS DE BEBIDAS					
316185	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			35,81	
		PAGTO NF					
316186	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 889501-		427,20		
		COOP.CENTRAL AURORA					
316187	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			427,20	
		PAGTO NF					
316188	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		966,27		
		32544/04					
316189	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			966,27	
		PAGTO DUPL					
316190	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		1.397,30		
Transporte do dia 24 de Junho de 2020					20.673,09	19.275,79	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 24 de Junho de 2020		20.673,09	19.275,79	
		516752/03					
316191	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUL				1.397,30	
316192	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17248-				
		IND.BRAS DE MASSAS D'ITALIA			168,16		
316193	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGT NF				168,16	
316194	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		153550/01			2.459,40		
316195	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL				2.515,96	
316196	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL: -RS PROD.HOSP			56,56		
316197	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		810642/02			836,43		
316198	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL				836,43	
316199	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.				
		61288/02			525,95		
316200	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL				525,95	
316201	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 184913-				
		BIONEXO			2.048,81		
316202	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF				2.048,81	
316203	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		8140/03			549,34		
316204	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL				549,34	
316205	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 422078-				
		UNIAO QUIMICA			2.000,00		
316206	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL				2.000,00	
316207	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 226234 -				
		CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSPITALARES			5.929,20		
316208	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		OAGTO NF				5.929,20	
316209	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 545745-				
		MEDILAR			1.094,50		
316210	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF				1.094,50	
316320	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED			11.000,00		
316321	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL				11.000,00	
316322	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO			874,08		
316323	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		CREDITO			36,42		
316324	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				910,50	
316327	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSO			1,40		
316328	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSO				1,40	
316657	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			11.000,00		
316658	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			11.000,00		
316659	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO				22.000,00	
316660	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00		
316661	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ				10,00	
			Transporte do dia 24 de Junho de 2020		70.263,34	70.263,34	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 24 de Junho de 2020	70.263,34	70.263,34
316662	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRESTIMO		10.000,00	
316663	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRESTIMO			10.000,00
316805	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 137096 -		
		SULLAB DISTRIBUIDORA		533,35	
316806	0256	SULLAB.	NF: 137096		533,35
			Total do Dia 24 de Junho de 2020	80.796,69	80.796,69
			Dia 25 de Junho de 2020		
316214	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.780,00	
316215	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC		146,25	
316216	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		4.251,00	
316217	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		DEBITO		112,75	
316218	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2020-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		3.113,42	
316219	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2020-FABIO BUCHORN		3.466,99	
316220	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2020-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		4.731,31	
316221	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2020-JOSE RENATO G. GRISOLIA		799,70	
316222	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MEES 02/2020-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.002,05	
316223	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2020-HUMBERTO P. LENGERT		1.490,95	
316224	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		37,50	
316225	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		MAGLIANI XIMENES		20,00	
316226	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		397,50
316227	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO DE		
		CAUÇÃO CFE REC: 62817 REF DEPOSIT NO BANRISUL-GLACI ANTUNES REF ANATOMO)		240,00	
316228	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62811-ROBERTA MARIA KAEFER			3.100,00
316229	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62812-CARINA SILVEIRA PIMENTEL BASTOS			1.950,00
316230	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62816-ANA MARCIA REZER ASSUNÇÃO			160,00
316231	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62813/62814/62815/62818/62819.			140,00
316232	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		5.747,50	
316233	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		23.191,92
316249	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 1253-		
		RODOAGRO (GMC RSW405RC + RD8620-800-OP15062020) GERADOR DE ENERGIA.		190.700,00	
316250	2742	BANCO DO BRASIL CTA- 36.452-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			190.700,00
316251	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 336-		
		LENGERT SERVICOS MEDICOS		960,00	
316252	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			960,00
316253	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 508-		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		1.875,00	
316254	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			1.875,00
316255	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1080-		
		DAHMED SERVICOS MÉDICOS		385,00	
316256	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF1080-PIS.COFINS, CSLL E IR			23,68
			Transporte do dia 25 de Junho de 2020	222.859,42	222.498,10

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 25 de Junho de 2020		222.859,42		222.498,10
316257	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					361,32
316258	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		8207/02			710,00		
316259	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					710,00
316260	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2431-				
		PEPSICO			342,82		
316261	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					342,82
316262	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		32659/02			710,57		
316263	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					710,57
316264	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 723278-				
		DALMOLIN E VANZIN			284,23		
316265	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					284,23
316266	2747	KASADOCE DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		666388/01			302,29		
316267	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					302,29
316268	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.				
		9526/01			360,00		
316269	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					360,00
316270	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		419987/419988/419989-DIMED			275,32		
316271	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NFS					275,32
316272	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		525427/01			384,63		
316273	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					384,63
316274	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 481239-				
		CALLEGARO E IRMÃOS			296,09		
316275	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					296,09
316276	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG DUPL NO.				
		SAFEWEB-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO			230,00		
316277	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO DUPL					230,00
316278	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 104-				
		SOLANGE KANAREL			423,90		
316279	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					423,90
316280	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 325222-MCW				
		PRODUTOS MEDICOS			1.075,40		
316281	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					1.075,40
316282	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					6.982,50
316283	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 546408-				
		MEDILAR			6.982,50		
316284	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 91688-				
		STOCK MED			626,40		
316285	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					626,40
316286	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF					610,83
316287	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 133716-				
		CIAMED			610,83		
316288	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 91539-				
		STOCK MED			507,70		
316289	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
							507,70
			Transporte do dia 25 de Junho de 2020		236.982,10		236.982,10

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 25 de Junho de 2020	236.982,10	236.982,10
		PAGTO NF			
316290	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		PAGTO A MAIOR-MCW PRODUTOS MEDICOS		90,00	
316291	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		PARTE NF:-MCW PRODUTOS MEDICOS PAGTO A MAIOR			90,00
316329	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		240,00	
316330	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ANATOMO			240,00
316331	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTA CREDITO		528,00	
316332	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		22,00	
316333	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			550,00
316334	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 134056-		
		CIAMED		3.724,50	
316335	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			3.677,35
316336	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO PARTE NF			47,15
316337	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		500,00	
316338	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			500,00
316339	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		10,00	
316340	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			10,00
316552	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
316553	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR:		
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS			1,40
316631	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		RENOVAÇÃO CADASTRO - BBRASIL		52,35	
316632	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		RENOVAÇÃO DE CADASTRO			52,35
316664	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA ADT		
		DEP - UNICRED		50,00	
316665	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: TARIFA ADT DEP		
318107	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2649683 -		
		CRISTALIA		3.022,65	
318108	0126	CRISTALIA	NF: 2649683		3.022,65
			Total do Dia 25 de Junho de 2020	245.223,00	245.223,00
			Dia 26 de Junho de 2020		
316341	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000986			20.750,47
316342	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001096			11.588,92
316343	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MSTERC		156,00	
316344	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		438,75	
316345	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		DEBITO		15,25	
316346	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.600,00	
316347	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2020-ALDA Y.S. MORAES		1.067,12	
316348	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PRESTACÃO SERVICOS-ITAMAR MACIEL		750,00	
316349	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 13214-		
		BANCA CENTRAL		9,00	
316350	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 485-		
		ARTEFATOS CONCRETO TADEU		76,00	
			Transporte do dia 26 de Junho de 2020	6.112,12	32.339,39

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 26 de Junho de 2020	6.112,12	32.339,39	
316351	1658	MANUT.DE PREDIOS			
		NOVA DESING	105,00		
316352	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS			
		FISCAL: DIGITA INFORMATICA	40,00		
316353	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	91,85		
316354	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FISCAL: MATOS E MELO	57,09		
316355	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FISCAL: COOPATRIGO	255,15		
316356	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FISCAL: FERON E TERRA	77,10		
316357	1093	MATERIAL DE LIMPEZA			
		FISCAL: FERON E TERRA	14,98		
316358	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FEIRA DO PRODUTOR	17,00		
316359	1173	GENEROS ALIMENTICIOS			
		LEANDRO DE JESUS BARCELOS	70,00		
316360	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES. MES 03/2020	2.500,00		
316361	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		RAQUEL CORREA DO AMARAL, MES 03/2020	2.258,06		
316362	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2020	2.500,00		
316363	2209	IRRF A RECOLHER/2005			
		VLR RETENÇÃO S/ NF-332-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	
316364	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		POLICLINICA VIDA, MES 03/2020	2.004,50		
316365	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 03/2020	1.666,67		
316366	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		PIRAPÓ. MES 05/2020	3.135,00		
316367	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		COSTA BEBER, MES 03/2020	1.666,67		
316368	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		CONSULTORIO MÉDICOS, MES 03/2020	2.709,68		
316369	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 03/2020	1.666,66		
316370	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		DORNELES, MES 05/2020	819,68		
316371	2209	IRRF A RECOLHER/2005			
		205-PIS, COFINS,		29,92	
316372	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		DORNELES	2.032,26		
316373	2209	IRRF A RECOLHER/2005			
		207-PIS E COFINS		74,18	
316374	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		SERVIÇOS MEDICOS	4.153,83		
316375	2209	IRRF A RECOLHER/2005			
		VLR RETENÇÃO S/ NF-245-A.S.SERVIÇOS MEDICOS-PIS, COFINS, CSLL E IR		255,46	
316376	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 03/2020	2.400,00		
316377	2209	IRRF A RECOLHER/2005			
		VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	
316378	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		ELIZABETE BRUM DUTRA. MES 05/2020	1.056,25		
316379	2209	IRRF A RECOLHER/2005			
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		290,48	
316380	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		IEDA MARIA REGINATO, MES 05/2020	1.950,24		
316381	2209	IRRF A RECOLHER/2005			
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		536,32	
316382	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		NORMA DUTRA BENVENUTTI	600,00		
316383	2206	INSS A RECOLHER/2005			
		VLR RETENÇÃO S/		120,00	
		Transporte do dia 26 de Junho de 2020	39.959,79	34.459,50	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 26 de Junho de 2020	39.959,79	34.459,50
		RPA>23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		
316384	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 03/2020	2.400,00	
316386	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00
316387	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		470,00
316388	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:		
		62826-ANTÃO BATISTA DE BRUM		450,00
316389	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		62822-CLENIR KLIMECCK DUARTE		400,00
316390	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		62827-LUIZ GRINGS		400,00
316391	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		62821-ANA MARCIA ASSUNÇÃO		160,00
316392	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 62820 REF REC: 62816 ANA MARCIA ASSUNÇÃO,	160,00	
316393	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		62825-NERI PADILHA DE ALMEIDA (DIF.CLASSE FUSEX)		160,00
316394	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		62823/62824		35,00
316395	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	34.414,39	
316396	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		39.739,68
316397	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR (NF:196-197)	1.293,60	
316398	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGTO GUIA VLR DEBITO CFE AVISO.		631,02
316399	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGTO GUIA VLR DEBITO CFE AVISO.		210,34
316400	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGTO GUIA VLR DEBITO CFE AVISO.		315,51
316401	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGTO GUIA VLR DEBITO CFE AVISO.		136,73
316402	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 197-RAIMED, MES 05/2020	18.944,00	
316403	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 196-RAIMED	2.090,00	
316404	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:196/197-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.293,60
316405	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGTO NFS VLR DEBITO CFE AVISO.		19.740,40
316406	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 323628/01	540,00	
316407	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		540,00
316408	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 525315/01	537,12	
316409	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		537,12
316410	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 495816- CASPER DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS	438,12	
316411	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		438,12
316412	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA. N/PAG DUPL NO. 6553/03	369,50	
316413	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		369,50
316414	0827	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAG NF: 15636-TIO MARIO EMBALAGENS	141,00	
316415	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- PAGTO NF VLR DEBITO CFE AVISO.		125,92
316416	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS. N/PAGTO GUIA: MULTAS DETRAN	3.779,76	
316417	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PGTO GUIA-DETRAN		3.779,76
316418	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 15486-	3.213,53	
		Transporte do dia 26 de Junho de 2020	108.280,81	105.052,20

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	
					Débitos
					Créditos
Transporte do dia 26 de Junho de 2020					108.280,81
					105.052,20
			MATOS E MELO		
316419	2746		BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-PAGTO NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	
					3.213,53
316420	2728		BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	
					10,00
316421	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS -BANRISUL		10,00
316428	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS -UNICRED		5.000.00
316429	1712		UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS -BANRISUL		5.000,00
316430	1712		UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS -BANRISUL		7.000,00
316431	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS -UNICRED		7.000,00
316432	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00
316433	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	N/DEPOSITO N/DATA.	
			BANRISUL		200,00
316434	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
			CONFORME AVISO.		562,60
316435	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
			CREDITO		17.40
316436	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
			CONFORME AVISO.		580,00
316437	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	15,08
316438	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR:	
			TRANSFERENCIA DE RECURSO		2,80
316439	0003		BANRISUL S/A	VALOR:	
			TRANSFERENCIA DE RECURSO		2,80
316532	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
			CONFORME AVISO. NF GAÚCHA		3.908,52
316533	2586		NOTAS FISCAIS GAUCHA	VLR CREDITO	
			CONFORME AVISO. BANRISUL		3.908,52
316554	1211		MATERIAL DE CONSUMO	NF: 50716 - L.S.K	222,74
316555	1249		MATERIAL DE CONSUMO	NF: 50716 - L.S.K	445,48
316556	1361		MATERIAL DE CONSUMO	NF: 50716 - L.S.K	222,74
316557	1398		MATERIAL DE CONSUMO	NF: 50716 - L.S.K	222,74
316558	1510		MATERIAL DE CONSUMO	NF: 50716 - L.S.K	222,74
316559	1547		MATERIAL DE CONSUMO	NF: 50716 - L.S.K	222,74
316560	2035		MATERIAL DE CONSUMO	NF: 50716 - L.S.K	222,74
316561	2323		MATERIAL DE CONSUMO	NF: 50716 - L.S.K	222,74
316562	2391		MATERIAL DE CONSUMO	NF: 50716 - L.S.K	222,74
316563	2746		BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	N/PAG NF: 50716 - L.S.K	2.227,40
316564	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 749009 -	
			MAGAZINE LUIZA		8.133,71
316565	2746		BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-MAGAZINE LUIZA	N/PAG NF: 749009 -	
					8.133,71
316566	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
			DOC/TED - BANRISUL		10,00
316567	2746		BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-DOC/TED	VALOR: TARIFA	
					10,00
316666	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE	
			EMPRESTIMO		27.500.00
316667	0284		UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE	
			EMPRESTIMO		27.500.00
316668	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED	
			IB/ATM PJ - UNICRED		10,00
316669	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED	
			IB/ATM PJ		10,00
316670	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE	
			EMPRESTIMO		5.000.00
316671	0284		UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE	
			EMPRÉSTIMO		5.000.00
316672	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED	
			IB/ATM PJ		10,00
Transporte do dia 26 de Junho de 2020					167.873,24
					167.863,24

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Junho de 2020	167.873,24	167.863,24
316673	0284	UNICRED	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ			10,00
316682	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00	
316683	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ			10,00
316690	2742	BANCO DO BRASIL CTA- 36.452-	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICACÃO N/DATA.		1.12	
316691	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICACÃO N/DATA. BBRASIL			1,12
316711	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		CHARLENE DE MOARES OLEGARIO		2.086,93	
316712	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		CHARELE DE MORAES OLEGARIO		749,56	
316713	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		CHARLENE DE MORAES OLEGARIO		999,41	
316714	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO CHARLENE DE MORAES OLEGARIO			220,50
316715	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO CHARLENE DE MORAES OLEGARIO			74.96
316716	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO CHARLENE DE MORAES OLEGARIO			209,18
316717	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO		
		CHARLENE DE MORAES OLEGARIO			3.331,26
316809	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 61828 - F&F		
		DISTRIBUIDORA		660,00	
316810	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 61828		660,00
318109	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 154952 - RS		
		PRODUTOS		2.989,00	
318110	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 154952		2.989,00
			Total do Dia 26 de Junho de 2020	175.369,26	175.369,26
			Dia 29 de Junho de 2020		
316444	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	2.187,00	
316445	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	295,00	
316446	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.	5,00	
316447	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		243,40	
316448	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8091-COM		
		DE MEDIC.BRAIR		26,05	
316449	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 75222-		
		ATACADO DOISUL		239.82	
316450	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 75208-		
		ATACADO DOSUL		1.820,09	
316451	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
316452	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62829-PERMINIA MARTINS SCHUQUEL			2.187,00
316453	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62832-EUGENIO SEBASTIANY			430,00
316454	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62831-RAQUEL WACHOLZ NEITZKE			2.535,00
316455	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62828			108,00
316456	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62835			390,00
316457	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		62830/62833/62834			252,00
316458	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		6.552,00	
316459	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.816,36
316460	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		8244/01		942,75	
316461	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO DUPL			942,75
316462	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA: PAGTO	11.973,06	
			Transporte do dia 29 de Junho de 2020	24.284,17	12.311,11

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Junho de 2020				24.284,17	12.311,11
		GUIA			
316463	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA: PAGTO		
		GUIA		7.403,31	
316464	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS		
		S/GUIAS DIVERSAS REFIS		42.282,55	
316465	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			29.757,27
316466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			31.901,65
316467	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	18.779,62	
316468	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			5.883,53
316469	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO GUIA			12.896,09
316470	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 6829-		
		MORESCO E ANTUNES		1.160,00	
316471	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			1.160,00
316472	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: MERCADO		
		PAGO 05 LIXEIRAS COM PEDAL 20 LTS BRANCA		421,80	
316473	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			421,80
316474	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 325746-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		5.716,44	
316475	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF			5.716,44
316502	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		82.000,00	
316503	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			82.000,00
316504	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
316505	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1,40
316568	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARN SF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
316569	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
316684	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		23.000,00	
316685	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			23.000,00
316686	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		44.000,00	
316687	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIO			44.000,00
316688	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00	
316689	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ			10,00
317157	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 073728924 - RGE	22.604,69	
317158	0280	CEEE-RGE	NF: 073728924		22.604,69
Total do Dia 29 de Junho de 2020				271.665,38	271.665,38
Dia 30 de Junho de 2020					
316478	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000987			6.000,00
316479	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		500,00	
316480	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.285,00	
316481	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		02/2020 - RAOUEL C. DO AMARAL		694,12	
316482	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		02/2020 - LUIS GRINGS		840,33	
316483	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		MAURO AVILA		5,00	
Transporte do dia 30 de Junho de 2020				5.324,45	6.000,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	5.324,45	6.000,00
316484	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		29,66	
316485	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29846740 -		
		DUARTE E LISBOA		2.953,50	
316486	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 29848795 -		
		TIAGO DAL SANTO		916,00	
316487	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00
316488	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 062828 - FRETE - DIVERSOS		730,00	
316489	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 062839 - ESTORNO REC. 062837 - FRETE		975,00	
316490	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062840 - RC 42984 A RC 42995			730,00
316491	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062841 - RC 42781 A 42786			975,00
316492	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062836			730,00
316493	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062837			975,00
316494	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		9.610,00	
316495	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		10.928,61
316496	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 15636 - TIO		
		MARIO EMBALAGENS		141,00	
316497	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			141,00
316506	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		53.900,00	
316507	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			53.900,00
316508	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		114,19	
316509	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			114,19
316510	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		24384001		966,00	
316511	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DUPLICATA			966,00
316512	2698	ACACIA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		1135/004		4.650,00	
316513	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.650,00
316520	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA -		
		BANRISUL		1,91	
316521	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1,91
316534	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (COVID)		600.000,00	
316535	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTAD. DE SAÚDE - COVID			600.000,00
316536	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		7.021,63	
316537	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		6.718,32	
316538	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		43.098,96	
316539	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			7.021,63
316540	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			6.718,32
316541	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			43.098,96
316542	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICACÃO N/DATA.		8,22	
316543	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		8,22
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	737.158,84	737.158,84

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Junho de 2020				737.158,84	737.158,84
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			
316570	1090	GENEROS ALIMENTICIOS LOPES	NF: 9228 - L.A. DA LUZ	487,13	
316571	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-DA LUZ LOPES	N/PAG NF: 9228 - L.A		487,13
316572	1398	MATERIAL DE CONSUMO BECKER	NF: 187898 - LOJAS	696,00	
316573	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-LOJAS BECKER	N/PAG NF: 187898 -		696,00
316574	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 547427 - MEDILAR	8.577,50	
316575	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-MEDILAR	N/PAG NF: 547427 -		8.577,50
316576	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC	NF: 529486 -	1.269,38	
316577	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-CIRURGICA SC	N/PAG NF: 529486 -		1.269,38
316578	0826	MATERIAL DE CONSUMO EMBALAGENS	NF: 15658 - TIO MARIO	1.500,00	
316579	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-MARIO EMBALAGENS	N/PAG NF: 15658 - TIO		1.500,00
316580	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	7,52	
316581	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS		7,52
316582	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	0,08	
316583	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS		0,08
316598	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRASNF. DE	1,40	
316599	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 - RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE		1,40
316600	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5-S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	8,18	
316601	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS		8,18
316608	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	1,40	
316609	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE		1,40
316610	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	4,84	
316611	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS		4,84
316614	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	186,16	
316615	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL - CUSTEIO	VLR RENDIMENTOS		186,16
316616	1649	TAXAS E COMISSOES CC/ ATIVA - BANRISUL	VALOR: TARIFA MAN.	37,50	
316617	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7-CC/ ATIVA	VALOR: TARIFA MAN.		37,50
316626	1649	TAXAS E COMISSOES CC/ ATIVA - BANRISUL	VALOR: TARIFA MAN.	75,00	
316627	2750	BANRISUL CTA 06.129239.0-6 CC/ ATIVA	VALOR: TARIFA MAN.		37,50
316628	2750	BANRISUL CTA 06.129239.0-6 CC/ ATIVA	VALOR: TARIFA MAN.		37,50
316635	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	0,47	
316636	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL	VLR RENDIMENTOS		0,47
316674	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	6.759,77	
316675	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VLR CREDITO	3.076,95	
Transporte do dia 30 de Junho de 2020				759.848,12	750.011,40

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	759.848,12	750.011,40
		CONFORME AVISO. UNIMED			
316676	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		4.460,23	
316677	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			14.296,95
316678	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: JUROS CHEQ		
		ESPECIAL - UNICRD		11,99	
316679	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: JUROS AD DEP -		
		UNICRED		19.62	
316680	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: JUROS CHEQ		
		ESPECIAL			11,99
316681	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: JUROS AD DEP		19,62
316698	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		1,92	
316699	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			1,92
316718	0426	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		IVANI MARISA PRESTES DA SILVA		3.960,57	
316719	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		IVANI MARISA PRESTES DA SILVA		1.980,30	
316720	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		IVANI MARISA PRESTES DA SILVA		7.481,13	
316721	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO IVANI MARISA PRESTES DA SILVA			575,95
316722	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO IVANI MARISA PRESTES DA SILVA			177,27
316723	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO		
		IVANI MARISA PRESTES DA SILVA			12.668,78
316813	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10216 -		
		PRATICAMED		310,00	
316814	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 10216		310,00
316819	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO FERON 06/2020		7.769,12	
316820	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO DOSUL 06/2020		8.819,09	
316821	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO 06/2020		6.391,51	
316822	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO Q'UTIL 06/2020		1.638,53	
316823	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO 06/2020		14.801,18	
316824	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO PADARIA KI-PÃO 06/2020		61,10	
316825	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS			
		06/2020		159,00	
316826	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA DROGASUL 06/2020		703,18	
316827	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			7.769,12
316828	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			8.819,09
316829	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			6.391,51
316830	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.638,53
316831	0120	COOPATRIGO.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			14.801,18
316832	2262	KIPÃO PADARIA	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			61,10
316833	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			159,00
316834	2133	FARMACIA DROGA SUL	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			703,18
316837	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	18.387,84	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	836.804,43	818.416,59

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	836.804,43	818.416,59
		C/MES:			
316838	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.270,77	
316839	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.891,24	
316840	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.643,26	
316841	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.165,76	
316842	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.782,98	
316843	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,22	
316844	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.194,65	
316845	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.654,68	
316846	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		634,44	
316847	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.677,99	
316848	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.000,31	
316849	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		415,93	
316850	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.428,32	
316851	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.467,58	
316852	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.736,43	
316853	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.062,58	
316854	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.113,87	
316855	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.100,28	
316856	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		59.185,73	
316857	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		956,85	
316858	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		57.988,61	
316859	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.114,22	
316860	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.844,78	
316861	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		424,84	
316862	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.722,38	
316863	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.105,12	
316864	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.143,08	
316865	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.159,45	
316866	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		371,74	
316867	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.510,36	
316868	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		734,02	
316869	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.533,34	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.221.278,24	818.416,59

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.221.278,24	818.416,59
316870	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	745,68	
316871	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	22.010,14	
316872	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	931,51	
316873	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	35.801,04	
316874	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	457,98	
316875	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	20.635,17	
316876	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	548,75	
316877	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.826,13	
316878	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.979,03	
316879	1973	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	17,70	
316880	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	32.736,58	
316881	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.191,88	
316882	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	28.643,85	
316883	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: AFASTAMENTO COVID19 (ALDINA LENCINA)	VLR APROP.FOLHA	445,66	
316884	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALARIO MATERNIDADE (HSLG)	VLR APROP.FOLHA	8.405,95	
316885	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALARIO MATERNIDADE (SAMU)	VLR APROP.FOLHA	2.099,39	
316886	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	989,79	
316887	0385	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.532,32	
316888	0389	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.382,73	
316889	0386	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.042,89	
316890	0423	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	189,23	
316891	0427	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	181,66	
316892	0424	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	252,29	
316893	0461	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	663,71	
316894	0465	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	665,01	
316895	0462	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	768,79	
316896	0499	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	283,01	
316897	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	318,43	
316898	0500	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	182,57	
316899	0577	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	457,61	
316900	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	447,99	
316901	0578	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	573,92	
316902	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	1.268,44	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.395.955,07	818.416,59

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.395.955,07	818.416,59	
		C/MES:				
316903	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		1.217,70		
316904	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		1.691,08		
316905	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		599,56		
316906	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		575,57		
316907	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		799,33		
316908	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		1.125,35		
316909	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		1.080,33		
316910	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		1.500,31		
316911	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		639,84		
316912	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		614,23		
316913	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		853,03		
316914	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.254,93		
316915	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.181,41		
316916	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.823,75		
316917	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		535,70		
316918	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		514,27		
316919	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		714,19		
316920	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		288,97		
316921	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		277,41		
316922	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		385,25		
316923	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.466,92		
316924	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.406,39		
316925	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.977,37		
316926	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		1.302,15		
316927	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		1.263,07		
316928	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		1.564,94		
316929	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		758,36		
316930	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		717,73		
316931	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		1.011,05		
316932	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		5.224,20		
316933	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		4.944,12		
316934	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		6.672,73		
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.447.936,31	818.416,59	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.447.936,31	818.416,59
316935	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.688,14	
316936	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.496,35	
316937	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.030,47	
316938	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.150,50	
316939	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.159,36	
316940	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.252,06	
316941	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.186,92	
316942	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.030,31	
316943	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.915,60	
316944	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.173,93	
316945	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.990,59	
316946	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.898,28	
316947	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		627,60	
316948	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		602,50	
316949	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		836,72	
316950	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.270,37	
316951	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.219,55	
316952	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.693,65	
316953	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.335,28	
316954	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.199,44	
316955	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.141,70	
316956	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.168,61	
316957	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.137,27	
316958	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.607,32	
316959	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.175,44	
316960	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.010,18	
316961	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.233,50	
316962	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.772,17	
316963	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.701,27	
316964	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.362,65	
316965	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		318,85	
316966	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		295,79	
316967	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				425,09	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.525.043,77	818.416,59

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.525.043,77	818.416,59
		C/MES:			
316968	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		166,40	
316969	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		159,74	
316970	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		221,84	
316971	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		265,99	
316972	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,35	
316973	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,62	
316974	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.644,42	
316975	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.506,31	
316976	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.525,54	
316977	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			77,20
316978	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			50.964,95
316979	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			49.736,94
316980	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			44.552,06
316981	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			8.973,80
316982	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			150,03
316983	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: MENSALIDADE			2.033,17
316984	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.030,00
316985	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			2.490,69
316986	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			4.922,44
316987	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: VALOR LIQUIDO		
		FOLHA C/MÊS			445.948,66
316988	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			46.534,92
316989	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			59.312,53
316990	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.343,08	
316991	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MEDICAMENTOS			4.343,08
316992	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.110,45	
316993	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.		
		MATERIAIS			4.110,45
316994	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.693,37	
316995	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		MATERIAIS			4.693,37
316996	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		10.930,94	
316997	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.		
		MEDICAMENTOS			10.930,94
316998	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		16.559,38	
316999	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C		
		MATERIAIS			16.559,38
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.575.781,20	1.575.781,20

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.575.781,20	1.575.781,20
317000	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.428,27	
317001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O		
		MEDICAMENTOS			1.428,27
317002	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.926,28	
317003	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.		
		MATERIAIS			1.926,28
317004	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		31.775,78	
317005	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 2 -		
		MEDICAMENTOS			31.775,78
317006	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.249,87	
317007	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 2 -		
		MATERIAIS			4.249,87
317008	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		17.700,94	
317009	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 3 -		
		MEDICAMENTOS			17.700,94
317010	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.301,91	
317011	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 3 -		
		MATERIAIS			2.301,91
317012	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		204,24	
317013	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PRODUTOS DANIFICADOS			204,24
317014	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		757,45	
317015	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PRODUTOS VENCIDOS			757,45
317016	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.310,50	
317017	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -		
		MEDICAMENTOS			2.310,50
317018	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		504,26	
317019	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -		
		MATERIAIS			504,26
317020	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.195,17	
317021	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 4 -		
		MEDICAMENTOS			4.195,17
317022	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.426,44	
317023	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 4 -		
		MATERIAIS			1.426,44
317024	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.857,75	
317025	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		- MEDICAMENTOS			11.857,75
317026	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.407,04	
317027	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		- MATERIAIS			2.407,04
317028	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.186,86	
317029	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 5 -		
		MEDICAMENTOS			2.186,86
317030	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.142,28	
317031	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 5 -		
		MATERIAIS			1.142,28
317032	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
				533,95	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.662.690,19	1.662.156,24

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 30 de Junho de 2020			1.662.690,19	1.662.156,24
		ESTOQUE C/M		
317033	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS		533,95
317034	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	302,19	
317035	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM	302,19
317036	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	10,75	
317037	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		TESOURARIA		10,75
317038	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	11,00	
317039	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AGENCIA	
		TRANSFUSIONAL		11,00
317040	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	3.436,30	
317041	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.CIRURGICO		3.436,30
317042	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	219,87	
317043	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		C.CIRURGICO		219,87
317044	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	72,91	
317045	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		C.OBSTETRICO		72,91
317046	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M:	341,25	
317047	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.	
		ADMINISTRATIVO		341,25
317048	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	6.907,55	
317049	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.	
		ADMINISTRATIVO		6.907,55
317050	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	668,93	
317051	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		RADIOLOGIA		668,93
317052	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	424,15	
317053	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E	424,15
317054	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	746,01	
317055	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		PSIQUIATRIA		746,01
317056	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	51,55	
317057	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		PSIQUIATRIA		51,55
317058	1362	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	1.838,36	
317059	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	1.838,36
317060	1175	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	106,27	
317061	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ LANCHERIA	106,27
317062	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	9,80	
317063	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA	9,80
317064	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	1.246,05	
317065	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M	1.246,05
317066	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	631,07	
317067	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M	631,07
317068	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
			11,00	
Transporte do dia 30 de Junho de 2020			1.679.725,20	1.679.714,20

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	1.679.725,20	1.679.714,20
		ESTOQUE C/M			
317069	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		11,00
317070	1399	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.152,37	
317071	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI		3.152,37
317072	0479	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		47,50	
317073	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		47,50
		FATURAMENTO			
317074	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		950.85	
317075	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		950,85
		HIGIENIZAÇÃO			
317076	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		326,26	
317077	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNID. 2		326,26
317078	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.665,17	
317079	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 2		3.665,17
317080	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		710,19	
317081	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		710,19
317082	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		81.05	
317083	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		81,05
		RADIOLOGIA			
317084	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		335.453,05	
317085	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO			335.453,05
317086	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SIASUS		190.344,58	
317087	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			68.766,57
317088	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			25.952,07
317089	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			75.982,71
317090	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			14.109,98
317091	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.533,25
317092	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SIASUS		63.526,11	
317093	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SIASUS			63.526,11
317094	0015	SUS - PATRONAL	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP		77,16	
317095	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP			66.04
317096	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP - RX			11.12
317097	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		84.583,14	
317098	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			31.787,04
317099	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.934,19
317100	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			6.175,28
317101	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			21.525,65
317102	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - AMBULAT.			6.383,29
317103	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
					3.353,39
			Transporte do dia 30 de Junho de 2020	2.362.642,63	2.350.218,33

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Junho de 2020				2.362.642,63	2.350.218,33
		C/MES. IPERGS - EMERG.			
317104	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - RX			1.400,32
317105	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - US			2.308,12
317106	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - TC			8.715,86
317107	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		1.329,07	
317108	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			1.329,07
317109	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		290,10	
317110	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			290,10
317111	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		335.453,05	
317112	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			335.453,05
317113	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTAS CONSULTÓRIO - CASSI			1.329,07
317114	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI		1.329,07	
317115	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		17.665,00	
317116	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. PARTICULAR			15.465,00
317117	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. PARTICULAR			2.200,00
317118	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		16.937,12	
317119	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			7.702,03
317120	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			2.207,65
317121	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX AMB.			1.252,97
317122	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONS.			4.566,26
317123	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - TC			791,46
317124	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX RX			416,75
317125	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		13.397,36	
317126	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.054,03
317127	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			952,20
317128	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.807,48
317129	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.329,37
317130	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. UNIMED - US			266,08
317131	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. UNIMED - RX			352,71
317132	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. UNIMED - TC			1.635,49
317133	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. VIDEOLAPAROSCOPIA - RAQUEL C. DO AMARAL		188,57	
317134	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. VIDEOLAPAROSCOPIA RAQUEL C. DO AMARAL			188,57
317135	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			13.940,31
Transporte do dia 30 de Junho de 2020				2.749.231,97	2.763.172,28

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Junho de 2020	2.749.231,97	2.763.172,28	
317136	0313 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. LABORATORIO SUS		6.375,38		
317137	0328 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. LABORATORIO FUSEX		542,16		
317138	0339 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. LABORATORIO SUS EMERG.		7.022,77		
317139	1570 HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. ANDRE, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, JANIZE		11.876,00		
317140	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. ANDRE, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, JANIZE			11.876,00	
317141	1570 HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. ELIZEU BATISTA		8.785,00		
317142	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. ELIZEU BATISTA			8.785,00	
317143	0340 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		4.158,08		
317144	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED AMBULATORIAL			4.158,08	
317145	2188 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX INT.		1.862,62		
317146	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX AMB.		846,00		
317147	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX CONSUL.		3.562,52		
317148	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX			6.271,14	
317149	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. CABERGS		95,44		
317150	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. CABERGS			95,44	
317151	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. GEAP		35,00		
317152	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. GEAP			35,00	
317153	1848 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPE INTERNADOS		3.014,57		
317154	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPE - INTERNADOS			3.014,57	
317155	0341 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPE EMERG.		1.423,00		
317156	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPE EMERG.			1.423,00	
317159	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA			
	CTA DEP JUDICIAL P/ ACERTO FINAL		52.895,89		
317160	2167 DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/ CTA			
	JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.895,89	
317161	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. LABORATORIO COVID19			5.890,42	
317162	0313 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. LABORATORIO SUS COVID 19		1.423,27		
317163	0339 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
	C/MES. LABORATORIO SUS EMER. COVID19		4.467,15		
332496	0013 SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS			
	CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		13.633,35		
332497	2306 SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: SOBRAS			
	CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS			13.633,35	
332520	0013 SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS			
	EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		16.990,58		
332521	2306 SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: CONTAS			
	EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			16.990,58	
Total do Dia 30 de Junho de 2020			2.888.240,75	2.888.240,75	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Junho de 2020			2.888.240,75	2.888.240,75
Total do mês			13.265.650,99	13.265.650,99
Dia 01 de Julho de 2020				
317164	0003	BANRISUL S/A 001097	EMISSAO CHEQUE:	5.158,00
317165	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	289,39
317166	1649	TAXAS E COMISSOES BANRI - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	5,61
317167	1847	HONORARIOS MEDICOS A 02/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VALOR: REP. SUS	2.597,40
317168	1058	FRETES E CARRETOS VALDIR SILVA DE OLIVEIRA - FRETE EPI	N/PAG CONF REC.	600,00
317169	1666	MANUT.DE REFRIGERAÇÃO	N/PAG NF: 1117 - AS	120,00
317170	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES ARTUR WAGNER SUCKER	N/PAG NF: 29874492 -	5.158,00
317171	1666	MANUT.DE WAGNER SUCKER	N/PAG NF: 63 - ARTUR	600,00
317172	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	N/PAG NF: 330955 -	643,18
317173	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 29846107 -	620,00
317174	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO A. BUENO	N/PAG CONF REC.	60,00
317175	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:	360,00
317176	0345	OUTRAS RECEITAS RECIBO: 062842 - VALOR DEP. BANRISUL - MILTON NEUBASER	N/DEVOLUÇÃO CFE	100,00
317177	0345	OUTRAS RECEITAS 062843	VL REC N/DATE CFE REC:	10,00
317178	0001	CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS	5.528,00
317179	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	10.793,58
317324	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 151337-C	N/PAG DUPL NO.	348,33
317325	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	348,33
317326	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA 3	N/PAG DUPL NO. 61288-	525,96
317327	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	525,96
317328	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 323022-A	N/PAG DUPL NO.	814,94
317329	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	814,94
317330	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 542477/1	N/PAG DUPL NO.	480,60
317331	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	480,60
317332	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 153394-A	N/PAG DUPL NO.	458,60
317333	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	458,60
317334	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 8106420/3	N/PAG DUPL NO.	836,43
317335	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	836,43
317336	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA. 65360303	N/PAG DUPL NO.	912,14
317337	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	912,14
317338	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 32720/A	N/PAG DUPL NO.	944,89
317339	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	944,89
Transporte do dia 01 de Julho de 2020			21.643,47	21.643,47

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Julho de 2020	21.643,47	21.643,47
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
317340	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 024818 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A		1.882,96	
317341	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.882,96
317342	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 892543 -		
		AURORA ALIMENTOS		433,20	
317343	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			433,20
317344	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		429083/429084 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA		109,78	
317345	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			109,78
317346	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 676901 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		150,49	
317347	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			150,49
317348	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 676900 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		919,51	
317349	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			919,51
317350	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRDE	15.837,98	
317351	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO GUIA: GRDE		
		FGTS			15.837,98
318157	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA		
		MAX - UNICRED		69,50	
318158	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA		
		MAX			69,50
318159	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		40.000,00	
318160	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			40.000,00
318161	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		26.000,00	
318162	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		DE TITULO			26.000,00
318219	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		100,00	
318220	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DEP. PAC. UNID. 5			100,00
318221	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		1.008,80	
318222	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		31,20	
318223	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.040,00
318224	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	487,50	
318225	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO -		
		BANRISUL		12,50	
318226	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			500,00
318227	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
318228	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
318229	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRISUL		512,00	
318230	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP CONQUIST			102,40
318231	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP CONQUIST			102,40
318232	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP CONQUIST			102,40
318233	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP CONQUIST			102,40
			Transporte do dia 01 de Julho de 2020	109.208,89	109.106,49

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Julho de 2020	109.208,89	109.106,49
318234	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP CONQUIST			102,40
318349	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DEV. DEP. INDEVIDO - TIO MARIO			
		EMBALAGENS		141,00	
318350	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: DEV. DEP.		
		INDEVIDO - TIO MARIO EMBALAGENS			141,00
318351	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		4,20	
318352	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			4,20
318547	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL		293,53	
318548	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			293,53
318549	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BBRASIL - CTA 36451-7		66,04	
318550	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		IR			66,04
319154	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 15695		1.190,70
319155	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 15695		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		595,00	
319156	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 15695		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		595,70	
			Total do Dia 01 de Julho de 2020	110.904,36	110.904,36
			Dia 02 de Julho de 2020		
317180	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	186,39	
317181	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRI - BANRISUL		3,61	
317182	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.837,87	
317183	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CRATÃO		
		MASTER - BANRISUL		47,13	
317184	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		4.800,00	
317185	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
		ADIANT. P/CTA DE SERV TERCEIROS ITAMAR SILVA			8.950,00
317186	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 06/2020		6.000,00	
317187	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 06/2020			443,87
317188	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 06/2020			1.200,00
317189	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		25,00	
317190	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		211,15	
317191	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BIRCK COMERCIO DE MATERIAIS		97,70	
317192	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		26,50	
317193	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COREIOS		36,00	
317194	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 24076 -		
		EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,00	
317195	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO		
		PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDELAINE TORRES			
		(XAVIER)			890,01
317196	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
317197	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062844 - FRANCISCO EDIGIO MALMANN			1.120,00
317198	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062845			15,00
317199	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		11.375,01	
			Transporte do dia 02 de Julho de 2020	24.694,36	13.018,88

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 02 de Julho de 2020	24.694,36	13.018,88
317200	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		11.675,48
317352	0070 RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO		
		CHARLENE DE MORAES OLEGARIO	3.331,26	
317353	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RESCISÃO CHARLENE DE MORAES OLEGARIO		3.331,26
317354	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 455 -		
		ADEMAR PEDRO DALCIN	1.791,80	
317355	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.791,80
317356	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS ALMOÇO FUNC 06/2020 BANRISUL SAMU	1.044,00	
317357	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL - ALMOÇO FUNC. 06/2020		1.044,00
317358	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32659C	710,57	
317359	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		710,57
317360	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 827396 -		
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA	570,18	
317361	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		570,18
317362	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 468968 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	401,60	
317363	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		401,60
317364	1572 MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG CONF REC. 6706		
		- PRORAD CONSULTORES	60,00	
317365	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		60,00
317366	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 4242 -		
		PORTO, ROCHA E CIA	1.416,00	
317367	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.416,00
317368	1052 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2589 -		
		PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	243,65	
317369	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		243,65
318163	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED	3.800,00	
318164	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		3.800,00
318235	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	4.000,00	
318236	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		4.000,00
318237	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO	1,50	
318238	0003 BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO		1,50
318239	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL	37,50	
318240	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA		37,50
318400	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL	37,50	
318401	2705 BANRISUL - CTA - 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA		37,50
318420	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50	
318421	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA		37,50
318997	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50	
318998	2748 BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA		37,50
319011	2638 BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO	41.096,32	
		Transporte do dia 02 de Julho de 2020	83.311,24	42.214,92

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 02 de Julho de 2020	83.311,24	42.214,92			
		CONFORME AVISO. CRED FUNAFIR					
319012	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	23.322,13				
319013	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			41.096,32	
319014	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			23.322,13	
319150	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 530525 -				
		CIRURGICA SC	804,00				
319151	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 530525			804,00	
		Total do Dia 02 de Julho de 2020	107.437,37	107.437,37			
		Dia 03 de Julho de 2020					
317201	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.180,00			
317202	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1X	30,00				
317203	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4.080,96			
317204	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRI - BANRISUL	79,04				
317205	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	100,00				
317206	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	60,00				
317207	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK	63,24				
317208	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: JOSE ALBERTO DE SOUZA BRUM E CIA	57,60				
317209	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA	282,18				
317210	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: SEMPRE NATURAL	18,18				
317211	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS	122,00				
317212	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR	42,00				
317213	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00				
317214	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			350,00	
317215	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062848 - RC 42787 A 42789 - TOMO				745,00	
317216	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062849 - RC 430001 A 430009 - US				740,00	
317217	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062850 - RC 42996 A 43000 - US				430,00	
317218	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062847 - IVONE FRANCISCA DOS SANTOS				1.950,00	
317219	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062846 - CARLOS OSNI ARNOLD				41,00	
317221	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 85858 -				
		COOPATRIGO	611,00				
317222	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29907642 -				
		ANTONIO IRENO WERLE	312,50				
317223	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29907676 -				
		ANTONIO IRENO WERLE	256,25				
317224	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA	4.256,00				
317225	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			7.794,95	
317370	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 12014 -				
		TOPGIRO DISTRIBUIDORA	371,37				
317371	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				371,37	
317372	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		526028/1	1.100,10				
317373	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.100,10	
317374	2747	KASADOCE DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		666388/02	302,29				
		Transporte do dia 03 de Julho de 2020	13.824,71	13.522,42			

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Julho de 2020				13.824,71	13.522,42
317375	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			302,29
317376	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		153442-A		1.025,84	
317377	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.025,84
317378	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	165,10	
317379	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CORSAN			117,64
317380	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CORSAN			47,46
317381	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 15717 - TIO		
		MARIO EMBALAGENS		1.480,00	
317382	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.480,00
317383	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2821		
		NOVOMEDICA CENTRO TECNICO DE RADIOLOGIA		2.600,00	
317384	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.600,00
317385	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 560 -		
		MARCELA DE MORAES OURIOUES		900,00	
317386	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			900,00
317387	2751	OPUSPAC INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO. 23651	139.100,00	
317388	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			139.100,00
317391	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 62151 -		
		PROMASUL DISTRIBUIDORA		600,00	
317392	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			600,00
318105	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16834		
		- EQUIPAR GASTRO ACESSÓRIOS EIRELI		550,00	
318106	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.650,00
318165	1723	SEGUROS	N/PAGTO: LIQ. TITULO -		
		UNICRED		1.393,70	
318166	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		TITULO			1.393,70
318167	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		1.500,00	
318168	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			1.500,00
318241	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76	
318242	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/ CTA CONTRAT. AIH - MÊS 06/2020			28.999,76
318243	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		89,72	
318244	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,78	
318245	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			92,50
318246	0285	BANRISUL SA	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		PARC. EMPRÉSTIMO		22.659,84	
318247	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: JUROS S/		
		PARCELA EMPRÉSTIMO - BANRISUL		6.241,90	
318248	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		LIQUIDAÇÃO PARC. EMPRÉSTIMO			28.901,74
318353	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		20,00	
318354	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
318355	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
318422	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	100.000,00	
Transporte do dia 03 de Julho de 2020				321.153,35	222.253,35

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Julho de 2020				321.153,35	222.253,35
		CONFORME AVISO. EMENDA ESTADUAL PORTARIA 281/2020 - CAP. MACEDO			
318423	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - EMEN. PORT. 281/2020 - CAP. MACEDO			100.000,00
318424	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMEND. ESTAD. PORT. 281/2020 - EDUARDO LOUREIRO		100.000,00	
318425	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - EMEND. PORT. 281/2020 - EDUARDO LOUREIRO			100.000,00
318426	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	600.000,00	
318427	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		600.000,00
318556	2732	BANCO DO BRASIL - CTA - S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	203,79	
318557	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL - CTA 36453-3			203,79
318558	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CTA 36453-3 - BBRASIL		45,85	
318559	2732	BANCO DO BRASIL - CTA - IR	VLR DEBITO CFE AVISO.		45,85
319112	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16834		
		- EQUIPAR GASTRO ACESSORIOS EIRELI		550,00	
319113	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 16834 -		
		EQUIPAR GASTRO ACESSORIOS EIRELI		550,00	
Total do Dia 03 de Julho de 2020				1.022.502,99	1.022.502,99
Dia 06 de Julho de 2020					
317226	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000988			10.000,00
317227	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-000001	EMISSAO CHEQUE:		2.058,00
317228	1919	SICREDI-	N/DEPOSITO N/DATA.	25.379,63	
317229	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.780,00	
317230	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	29,43	
317231	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRI - BANRISUL		0,57	
317232	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	106,00	
317233	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		5,20	
317234	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MANUTENÇÃO		
		MAQUINA BANRICOMPRAS - BANRISUL		88,80	
317235	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3679 -		
		BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO		2.058,00	
317236	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		MAURO AVILA - MOTOTAXI (RODOVIARIA)		5,00	
317237	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		01/2020 (AMB.) - JOSE AURI A. ALMEIDA		47,00	
317238	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		02/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA		1.933,04	
317239	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		02/2020 (INT.) - GABRIEL COSTA BEBER		316,80	
317240	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		02/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		235,00	
317241	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
317242	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062857/062854			234,00
317243	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062851/062852			27,00
317244	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062856 - COOPATRIGO - CAMPANHA REDE SOLIDARIA			25.379,63
317245	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062853/062855/062858			38,00
Transporte do dia 06 de Julho de 2020				31.984,47	38.436,63

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 06 de Julho de 2020	31.984,47	38.436,63		
317246	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATE		38.436,63			
317247	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		31.984,47		
317393	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO				
	ALIM. DESC. DE FUNC. 06/2020 -	MARCELO COMENDALK	737,58			
317394	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE PENSÃO			737,58		
317395	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO				
	ALIM. DESC. DE FUNC. 06/2020 -	RODOLFO	673,03			
317396	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE PENSÃO			673,03		
317397	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO				
	ALIM. DESC. DE FUNC. 06/2020 -	CARLOS ANDRÉ	557,58			
317398	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE PENSÃO			557,58		
317399	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
	8207/03		710,00			
317400	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			710,00		
317401	0280 CEEE-RGE	N/PAGTO:				
	PARCELAMENTO PARC. 10 DE 53		30.000,00			
317402	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	RGE			30.000,00		
317403	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
	525315/2		537,13			
317404	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			537,13		
317405	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 15436	423,70			
317406	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			423,70		
317407	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 496825 -				
	CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS		557,60			
317408	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			557,60		
317409	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 496857 -				
	CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS		404,70			
317410	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			404,70		
317411	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
	525427/2		384,63			
317412	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			384,63		
317413	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 725640 -				
	DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		429,61			
317414	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
	NF 725640 - DALMOLIN E VANZIN			3.61		
317415	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			426,00		
317416	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 326495 -				
	MCW PRODUTOS MEDICOS		1.280,00			
317417	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAG. DUPLIC. 1 DE NF 326495 -	MCW PRODUTOS		640,00		
317418	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAG. DUPLIC. 2 DE NF 326495 -	MCW PRODUTOS		640,00		
317419	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 530540 -				
	CIRURGICA SC		608,91			
317420	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAG. DE NF 530540 - CIRURGICA SC			608,91		
317421	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF 27889 - INGA	MATERIAIS		11.065,20		
317422	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 27889				
	- INGA MATERIAIS MEDICOS		1.844,20			
317423	1052 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 27889				
	- INGA MATERIAIS MEDICOS		2.766,30			
317424	1249 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 27889				
			2.766,30			
		Transporte do dia 06 de Julho de 2020	115.102,37	118.790,77		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 06 de Julho de 2020	115.102,37	118.790,77	
		- INGA MATERIAIS MEDICOS			
317425	1361	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 27889			
		- INGA MATERIAIS MEDICOS	1.844,20		
317426	2035	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 27889			
		- INGA MATERIAIS MEDICOS	1.844,20		
317427	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 140445 -			
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	4.312,50		
317428	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGT DUPLIC. N 1. NF 140445 - DIPROHL		1.078,12	
317429	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGT DUPLIC. N 2, NF 140445 - DIPROHL		1.078,12	
317430	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGT DUPLIC. N 3, NF 140445 - DIPROHL		1.078,14	
317431	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGT DUPLIC. N 4, NF 140445 - DIPROHL		1.078,12	
317432	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 15694 - TIO			
		MARIO EMBALAGENS	670,00		
317433	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		670,00	
317434	0827	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAG NF: 8305 - ELO			
		OUIIMICA	2.111,49		
317435	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		2.111,49	
317436	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA N/PAG NF: 32811 -			
		NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	2.434,16		
317437	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGT DUPLIC. 1 - NF 32811 DE NIPPON CHEMICAL		608,54	
317438	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGT DUPLIC. 2 - NF 32811 DE NIPPON CHEMICAL		608,54	
317439	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGT DUPLIC. 3 - NF 32811 DE NIPPON CHEMICAL		608,54	
317440	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGT DUPLIC. 4 - NF 32811 DE NIPPON CHEMICAL		608,54	
317441	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 62083 -			
		PROMASUL DISTRIBUIDORA	3.397,56		
317442	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		3.397,56	
317443	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 985 - PH			
		HOSPITALAR LTDA	2.114,00		
317444	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		2.114,00	
318169	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS SICREDI	25.000,00		
318170	1919	SICREDI- TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		25.000,00	
318171	0284	UNICRED N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO	15.000,00		
318172	1712	UNICRED MISSOES VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		DE TITULO		15.000,00	
318249	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL	32.000,00		
318250	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		32.000,00	
318251	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	348,48		
318252	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO -			
		BANRISUL	11,52		
318253	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		360,00	
318254	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL	10,00		
318255	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA			
		DOC/TED		10,00	
318256	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA SBP-			
		CHEQUE COMP - BANRISUL	5,67		
318257	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA SBP -			
				5,67	
		Transporte do dia 06 de Julho de 2020	206.206,15	206.206,15	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 06 de Julho de 2020			206.206,15	206.206,15	
	CHEQUE COMP.				
318356	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
	RECURSOS - BANRISUL		2,80		
318357	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE			
	RECURSOS			2,80	
318428	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPERGS		3.599,25		
318429	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPERGS		5.295,12		
318430	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. IPERGS		24.849,90		
318431	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			3.599,25	
318432	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			5.295,12	
318433	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			24.849,90	
318540	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL		141,00		
318541	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA			
	PACOTE DE SERVICOS			141,00	
319106	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: DOC/TED			
	PESSOAL - SICREDI		9,00		
319107	1919 SICREDI-	VALOR: DOC/TED			
	PESSOAL			9,00	
319148	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 530979 -			
	CIRURGICA SC		684,00		
319149	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 530979			
				684,00	
Total do Dia 06 de Julho de 2020			240.787,22	240.787,22	
Dia 07 de Julho de 2020					
317248	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.			
	VISA 1X		250,00		
317249	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	351,00		
317250	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		9,00		
317251	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 29945498 -			
	ROBERTO DE SOUZA GUTERRES		130,00		
317252	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO PRODUTOR		36,00		
317253	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	03/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA		564,00		
317254	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	03/2020 (INT.) - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		264,00		
317255	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	02/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA		423,00		
317256	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
	(AMB.) 05/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA		299,97		
317257	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	03/2020 (INTER.) - GABRIEL COSTA BEBER		475,20		
317258	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	03/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		188,00		
317259	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	02/2020 - GABRIEL COSTA BEBER		3.565,19		
317260	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
	04/2020 - GABRIEL COSTA BEBER		52,65		
317261	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERRASUL		27,50		
317262	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 106 - TIAGO			
	DAL SANTO		3.135,00		
317263	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:			200,00
317264	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:			
	GASTOS DR. ALEXANDRE				18,00
317265	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DATE CFE REC:			
	062860 - RC 42790 A 42792 - TOMO				1.060,00
Transporte do dia 07 de Julho de 2020			9.770,51	1.278,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Julho de 2020	9.770,51	1.278,00
317266	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062859			75,00
317267	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		1.353,00	
317268	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.770,51
317445	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 1529 -		
		HOSPIDATA		5.091,75	
317446	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.091.75
317447	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS - NF		
		1529 - HOSPIDATA		35,27	
317448	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			35,27
317449	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COFINS		
		- NF 1529 - HOSPIDATA		162,76	
317450	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			162,76
317451	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: CSLL -		
		NF 1529 - HOSPIDATA		54,25	
317452	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			54.25
317453	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: IR - NF		
		1529 - HOSPIDATA		81,38	
317454	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			81,38
317455	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: REABILITA		240,00	
317456	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			240,00
317457	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. CRISTIANE MARQUES -DE	FABIO JUNIOR (SAMU) -		
		06/2020		522,50	
317458	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			522,50
317459	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID		
		06/2020		2.786.93	
317460	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.786,93
317461	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID		
		06/2020		3.296,14	
317462	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			3.296,14
317463	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FUNC.		
		COVID 06/2020		465,36	
317464	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			465,36
317465	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 70186 -		
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA		1.436.80	
317466	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR			1.436,80
317467	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		06/2020		692,49	
317468	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			692,49
317469	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		06/2020		2.506.32	
317470	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.506,32
317471	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		06/2020		318.32	
317472	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			318.32
317473	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 69607 -		
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		2.464,00	
317474	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					2.464,00
			Transporte do dia 07 de Julho de 2020	31.277,78	31.277,78

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Julho de 2020	31.277,78	31.277,78
		PAGAMENTO DE NF			
317475	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 44790 -		
		SERPLAMED		2.964,00	
317476	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.964,00
317477	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 21660 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		1.248,00	
317478	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.248,00
317479	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 92358 -		
		STOCK MED		1.374,75	
317480	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.374,75
317481	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 549059 -		
		MEDILA IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS		1.534,52	
317482	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.534,52
317483	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 57341-		
		1		2.594,88	
317484	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.594,88
317485	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG	39.949,94	
317486	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			39.949,94
317487	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 8247/2	1.521,79	
317488	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.521,79
317489	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1424245 -		
		BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		502,56	
317490	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			502,56
317491	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 443345 -		
		BEBIDAS FRUKI		427,79	
317492	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			427,79
317493	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 137096	533,35	
317494	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			533,35
317495	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		153550-B		2.459,40	
317496	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.459,40
317497	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32720-		
		B		944,89	
317498	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			944,89
317499	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 894976 -		
		AURORA ALIMENTOS		521.76	
317500	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			521,76
317501	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		9629/01		240,00	
317502	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			240,00
317503	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 15088-		
		2		528,83	
317504	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			528,83
317505	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 221529 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.		365.04	
317506	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			365,04
317507	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		SAMU 06/2020 - BANRISUL		28.100.33	
317508	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					2.114,24
			Transporte do dia 07 de Julho de 2020	117.089,61	91.103,52

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Julho de 2020						117.089,61	91.103,52	
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - TIAGO LOBO						
317509	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - ROSALVA DIEL					2.070,88	
317510	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - NUBIA DE J. VEECK					2.085,15	
317511	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - MARCIO JOSE DAMIAN					2.198,04	
317512	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - LUIZ IZAQUIEL C. DE MIRANDA					1.728,13	
317513	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - JULIANO LEAL OLEGARIO					1.734,57	
317514	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - JARBAS DA SILVA B. BRAGA					1.768,54	
317515	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - HEDER DAMAZIO L. BALBE					2.430,37	
317516	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - FRANCO DE L. ZAMPERETTI					1.728,13	
317517	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - FABIO DOS S. JUNIOR					2.006,71	
317518	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - DAIANE FERNANDA BRIGO					4.050,93	
317519	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - AMBROSIO JUNIOR S. LOPES					2.022,53	
317520	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - ADRIANO PRZYCKYNSKI					2.162,11	
317521	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 46 - AUTO					
		POSTO PIRATINI				596,00		
317522	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					596,00	
318173	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BBRASIL				90.000,00		
318174	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS UNICRED					90.000,00	
318175	0284	UNICRED	N/PAGTO:					
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO				90.000,00		
318176	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO					
		DE TITULO					90.000,00	
318258	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. ATRAPEN				10.720,00		
318259	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. ATRAPEN				5.435,00		
318260	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL					10.720,00	
318261	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL					5.435,00	
318262	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BBRASIL				70.000,00		
318263	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BANRISUL					70.000,00	
318264	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS					
		FUNC. HSLG 07/2020 - BANRISUL				25.362,42		
318265	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		FÉRIAS 07/2020					25.362,42	
318266	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE					
		RECURSOS - BANRISUL				1,40		
318267	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE					
		RECURSOS					1,40	
318358	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHA DE					
		CHEQUE - BANRISUL				30,00		
318359	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: FOLHA DE					
		CHEQUE					30,00	
318390	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA				42.051,26		
318391	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO					
							42.051,26	
Transporte do dia 07 de Julho de 2020						451.285,69	451.285,69	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Julho de 2020		451.285,69	451.285,69	
318392	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CT ^a	CONFORME AVISO. PREF. MUN. SLG - BANRISUL				
		CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		1.253,15		
318393	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				1.253,15	
318394	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
318395	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
318484	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. GEAP			279,18		
318485	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				279,18	
318486	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			9.981,41		
318487	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			155.849,24		
318488	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE - 05/2020				10.133,41	
318489	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C CONTRAT. AIH MÊS 06/2020				159.530,72	
318490	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.			3.833,48		
318491	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			252.510,00		
318492	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMEND. BANCADA/PORT. GM/MS957 - COMP. 07/20 - DARCISIO PERONDI				252.510,00	
318493	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			500.000,00		
318494	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA BANC. PORT. GM/MS 957DE30/04/20 - COMP. 07/2020 - JERONIMO GOERGEN				500.000,00	
318495	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			221.500,00		
318496	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMEND. BANC. PORT. GM/MS957 DE 30/04/20 COMP 07/20 DE MARCELO BRUM				221.500,00	
318497	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			150.234,00		
318498	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA BANC. PORT. GM/MS 957 - COMP:07/2020 MÁRCIO BIOLCHI				150.234,00	
318499	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			1.000.000,00		
318500	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMEND. BANCAD. PORT. GM/MS957 COMP. 07/2020 - PAULO PIMENTA				1.000.000,00	
318501	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			150.000,00		
318502	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA IND. PORT. GM/MS 726 - COMP:07/2020 - MARLON SANTOS.				150.000,00	
318503	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			150.000,00		
318504	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMEND. BANC. PORT. GM/MS 957 COMP. 07/20 - POMPEO DE MATOS				150.000,00	
318542	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: RESGATE				
		DEPOSITO JUDICIAL - BBRASIL			309,89		
318543	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO				
		JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 32212-1				309,57	
			Transporte do dia 07 de Julho de 2020		3.047.046,04	3.047.045,72	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Julho de 2020			3.047.046,04	3.047.045,72	
318544	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/		
		DEV. DEPOSITO JUDICIAL - BBRASIL		0,32	
318984	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHA CHEQUE		
		- BANRISUL	30,00		
318985	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: FOLHA CHEQUE		30,00
Total do Dia 07 de Julho de 2020			3.047.076,04	3.047.076,04	
Dia 08 de Julho de 2020					
317269	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001098		2.800,00	
317270	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000989		10.000,00	
317271	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.520,00	
317272	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO CH		
		000008 ALINEA 12 - TIAGO VERLEI S. DO CANTO			680,00
317273	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS	18,56		
317274	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	332,00		
317275	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1072 -		
		AUDITEC	3.135,00		
317276	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO	37,50		
317277	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO D. PORTO	296,00		
317278	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 462 -		
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	155,00		
317279	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS -		
		04/2020 - NORMA D. BENVENUTI	95,44		
317280	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		03/2020 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTI	379,80		
317281	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2020 (AMB.) - LUIS GRINGS	47,00		
317282	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS	506,40		
317283	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		02/2020 (AMB.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	47,00		
317284	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2020 (AMB.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	94,00		
317285	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		(AMB.) - 05/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	296,00		
317286	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		(AMB.) 04/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	72,00		
317287	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS		
		04/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	95,44		
317288	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		03/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	161,20		
317289	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		03/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	779,40		
317290	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP FUSEX		
		03/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER	506,40		
317291	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		02/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER	633,00		
317292	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		01/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER	633,00		
317293	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		12/2019 (CONS.) - CARLOS WALKER	633,00		
317294	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
		03/2020 - CARLOS WALKER	187,50		
317295	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
		02/2020 - CARLOS WALKER	187,50		
317296	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
		01/2020 - CARLOS WALKER	281,25		
317297	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		257,50
317298	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		12,00
Transporte do dia 08 de Julho de 2020			13.129,39	13.749,50	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 08 de Julho de 2020	13.129,39	13.749,50	
		062861				
317299	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		13.749,50		
317300	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		13.129,39	
317523	0280	CEEE-RGE	N/PAG NF: 073728924 -			
		RGE		22.604,69		
317524	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE FATURA RGE			22.604,69	
317525	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8372 -			
		IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		2.055,00		
317526	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.055,00	
317527	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 154429 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		2.198,50		
317528	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DUPLIC. N 1 - NF 154429 - RS PRODUTOS			1.099,25	
317529	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGT DUPLIC. 2 - NF 154429 - RS PRODUTOS			1.099,25	
318177	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRESTIMO		25.000,00		
318178	0284	UNICRED	VALOR: LIBREAÇÃO DE			
		EMPRESTIMO			25.000,00	
318268	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		20.000,00		
318269	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		242.265,90		
318270	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			20.000,00	
318271	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			242.265,90	
318272	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.224,96		
318273	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		CRED. - BANRISUL		48,04		
318274	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			1.273,00	
318275	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO			
		FUNC. HSLG - 06/2020 - BANRISUL		239.722,54		
318276	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA HSLG 06/2020			239.722,54	
318360	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		4,20		
318361	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			4,20	
318396	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		15,40		
318397	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			15,40	
318434	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		100.000,00		
318435	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			100.000,00	
318436	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		100.000,00		
318437	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			100.000,00	
318462	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		221.500,00		
318463	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		1.000.000,00		
318464	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		150.000,00		
318465	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		500.000,00		
318466	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		150.000,00		
			Transporte do dia 08 de Julho de 2020	2.803.518,12	782.018,12	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 08 de Julho de 2020					2.803.518,12	782.018,12	
318467	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				221.500,00	
318468	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				1.000.000,00	
318469	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				150.000,00	
318470	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				150.234,00	
318471	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				500.000,00	
318472	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			150.234,00		
318473	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			252.510,00		
318474	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				150.000,00	
318475	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				252.510,00	
318505	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			3.980,14		
318506	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			76.445,48		
318507	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			10.687,26		
318508	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C INTEGRASUS MÊS					
		06/2020				4.074,16	
318509	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C INCENT. A CONTRAT.					
		06/2020				78.251,28	
318510	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C SAÚDE MENTAL MÊS					
		06/2020				10.939,71	
318511	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.			2.152,27		
318512	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		FUNC. HSLG 07/2020 - BBRASIL			3.690,45		
318513	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VL R DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS FUNC. 07/2020				3.690,45	
Total do Dia 08 de Julho de 2020					3.303.217,72	3.303.217,72	
Dia 09 de Julho de 2020							
317301	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.446,97		
317302	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRI - BANRISUL			28,03		
317303	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			42,00		
317304	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK			15,00		
317305	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			62,90		
317306	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		TIAGO A. BUENO			37,50		
317307	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29977739 -				
		ADEMIR LEMOS ALVES			590,00		
317308	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:				
		INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - JARDEL MIRANDA			100,00		
317309	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:				
		INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - MAGNUS GUIMARAES			400,00		
317310	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		03/2020 (INT.0 - CARLINE B. MORAIS			184,80		
317311	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP.				
		FISIOTERAPIA 06/2020 - CAROLINE BRUM MORAIS			628,65		
317312	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		(AMB.) 05/2020 - SERGIO DAVID JASKULSKI			72,00		
Transporte do dia 09 de Julho de 2020					3.607,85	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 09 de Julho de 2020	3.607,85	0,00
317313	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. IPÊ		
		03/2020 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO	703,10	
317314	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		03/2020 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO	47,00	
317315	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		062863 - DIRLEI SCHEEREN SCNEIDE		1.400,00
317316	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:		
		062862/062865		143,00
317317	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		062864/062866		35,00
317318	0338	AMBULATORIO N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 062867 - RC 062865 DE CHARLES ANTONIO DA ROSA - TX AMB	83,00	
317319	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	1.915,50	
317320	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		337,50
317321	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		4.440,95
317530	2747	KASADOCE DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO.		
		666388/03	302,30	
317531	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		302,30
317532	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 32659-		
		D	710,55	
317533	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		710,55
317534	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 17405 - IND.		
		COM. DE MASSAS D ITALIA	163,92	
317535	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		163,92
317536	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA. N/PAG DUPL NO.		
		67200103	598,00	
317537	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		598,00
317538	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.		
		8244/02	942,75	
317539	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		942,75
317540	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 2581 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA	521,24	
317541	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		521,24
317542	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 483521 -		
		CALLEGARO E IRMÃO LTDA	296,09	
317543	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		296,09
317544	0070	RESCISOES A PAGAR N/PAGTO: RESCISÃO		
		IVANI MARISA PRESTES	12.668,78	
317545	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RESCISÃO IVANI MARISA PRESTES		12.668,78
317546	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES N/PAG NF: 2428 -		
		HOSPITALAR SILVANO LTDA	29.590,00	
317547	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7- VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		29.590,00
317548	0816	INSTRUcoes E TREINAMENTOS N/PAG DUPL NO.		
		245990001 - FEDERAÇÃO DAS SANTA CASAS E HOSP. BENEF.	80,00	
317549	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO		80,00
317550	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS N/PAG DUPL NO.		
		24595001 - FED. DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF.	80,00	
317551	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO		80,00
317552	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS N/PAG DUPL NO.		
		24594001 - FED. DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF.	100,00	
317553	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
				100,00
		Transporte do dia 09 de Julho de 2020	52.410,08	52.410,08

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Julho de 2020	52.410,08	52.410,08
		PAGAMENTO DE TITULO			
317554	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		522720/2		912,48	
317555	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			912,48
317556	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 61828-		
		1		660,00	
317557	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			660,00
317558	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1132 -		
		ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES - ME		1.044,00	
317559	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.044,00
317560	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2549 -		
		POWERTECH		900,00	
317561	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			900,00
317562	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 35958 -		
		MASSOTTI COPIADORAS		1.335,00	
317563	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			1.335,00
317564	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 18587 -		
		SINDISAUDE		2.033,17	
317565	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TITULO			2.033,17
317820	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 327268 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS		4.654,00	
317821	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.654,00
317822	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 550636 -		
		MEDILAR IMPORT E DIST.		1.146,00	
317823	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO NF			1.146,00
317881	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		452172/97544 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS		7.382,81	
317882	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			7.382,81
318117	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2649683		3.022,65	
318118	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.022,65
318179	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		65.000,00	
318180	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			65.000,00
318181	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZACÃO DE TITULO		80.000,00	
318182	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		DE TITULO			80.000,00
318277	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		25.000,00	
318278	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			25.000,00
318279	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.		
		HSLG 06/2020 - BANRISUL		2.543,36	
318280	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNC. HSLG 06/2020			2.543,36
318281	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP SUPER		514,47	
318282	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP CONOUIIS		308,67	
318283	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP SUPER			514,47
318284	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					102,89
			Transporte do dia 09 de Julho de 2020	248.866,69	248.660,91

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Julho de 2020					248.866,69		248.660,91
		BANRICAP CONQUIS					
318285	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIS					102,89
318286	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIS					102,89
318362	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
318363	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
318476	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			115.897,59		
318477	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					115.897,59
318478	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
318479	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
318514	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA PGT				
		FUNC. HSLG 06/2020 - BBRASIL			115.897,59		
318515	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA FUNC. HSLG 06/2020					115.897,59
Total do Dia 09 de Julho de 2020					480.681,87		480.681,87
Dia 10 de Julho de 2020							
317566	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000990					15.000,00
317567	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000992					49.981,00
317568	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000993					49.978,00
317569	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000994					49.900,00
317570	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000995					40.000,00
317571	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000996					40.638,00
317572	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001099					5.833,00
317573	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001100					12.144,29
317574	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001101					46.322,45
317575	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850236					4.705,02
317576	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850237					1.762,50
317577	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850238					7.086,14
317578	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		330.279,52		
317579	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEV. CH 000188				
		DE ANTONINHA FATIMA R DOS SANTOS - ALINEA 11 -					
		BANRISUL					2.200,00
317580	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1X			625,00		
317581	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTER 1X			50,00		
317582	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER			59,00		
317583	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME			11,30		
317584	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA			25,80		
317585	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA			144,77		
317586	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		2.000,00		
Transporte do dia 10 de Julho de 2020					333.195,39		325.550,40

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 10 de Julho de 2020		333.195,39	325.550,40
	SERVICOS. ITAMAR SILVA				
317587	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - ALEX SANDER KREUNING		1.600,00	
317588	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - MARCO ANTONIO DA CRUZ		800,00	
317589	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		04/2020 - CLANDIO DA COSTA		750,00	
317590	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: MATERIAL DE			
		VIDEOLAPAROSCOPIA 04/2020 - RAUEL C. DO AMARAL		942,85	
317591	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KIPÃO PADARIA		1.307,51	
317592	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PADARIA KIPAO		480,50	
317593	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6444 -			
		REABILITA - 06/2020		6.861,00	
317594	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 342 -			
		LENGERT SERV. MED. - 06/2020		20.557,00	
317595	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		342 - LENGERT SERV. MED - PIS/COFINS/IR/CSLL			1.264,25
317596	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1045 -			
		POLICLINICA VIDA LTDA - 06/2020		5.479,67	
317597	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0512 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 06/2020		18.412,00	
317598	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1416 -			
		RAQUEL C. DO AMARAL - 06/2020		7.589,14	
317599	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 36 -			
		ALEXANDRE C. MEDINA - 06/2020		15.017,32	
317600	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 300 -			
		CLINICA PIRAPO LTDA - 06/2020		21.889,35	
317601	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 46 -			
		LEONARDO STEIN - 06/2020		7.550,51	
317602	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 46			
		- LEONARDO STEIN - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020			464,37
317603	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1103 -			
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - 06/2020		1.878,00	
317604	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		1103 - DAHMED SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL			115,50
317605	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 9 - SERGIO			
		DAVID J. FILHO - 06/2020		6.163,42	
317606	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 32 -			
		FABIANA Z. PRIEB - 06/2020		8.312,23	
317607	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1 - VOLMIR			
		A. BARBIEIRI - 06/2020		7.966,29	
317608	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 122 - JOAO			
		MODESTO DA SILVA - 06/2020		5.013,34	
317609	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		122 - JOAO M. DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020			308,32
317610	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 107 - TERRA			
		& HASS - 06/2020		6.861,00	
317611	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 214 E 215 -			
		SOUZA E DORNELES - 06/2020		42.481,30	
317612	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		214/215 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL -			
		06/20			1.550,57
317613	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 246 - A S			
		SERV. MÉD. - 06/2020		8.666,93	
317614	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		246 - A S SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020			533,02
317615	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 22 -			
		BUCHORN CONS. MÉD. - 06/2020		25.339,10	
317616	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 63 - GABRIEL			
		COSTA BEBER - 06/2020		12.144,29	
317617	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20 -			
		RAFHAEL WEISE ALVES - 06/2020		2.704,56	
317618	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			60,04
		Transporte do dia 10 de Julho de 2020		569.962,70	329.846,47

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 10 de Julho de 2020			569.962,70	329.846,47
		Nº 20 - RAFAEL WEISE ALVES - 06/2020		
317619	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 06/2020	2.704,57	
317620	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 06/2020		60,04
317621	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA MARTINS BALBE - 06/2020	453,89	
317622	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTISN BALBE - 06/2020		90,78
317623	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 06/2020	10.174,60	
317624	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 06/2020		1.928,66
317625	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 06/2020	9.257,91	
317626	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI C. DE OLIVEIRA - 06/2020		1.676,57
317627	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 06/2020	2.221,90	
317628	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 06/2020		444,38
317629	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 06/2020	8.976,47	
317630	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 06/2020		1.263,61
317631	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 06/2020		1.220,21
317632	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 06/2020	9.028,06	
317633	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 06/2020		1.613,36
317634	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 06/2020	6.861,00	
317635	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 06/2020		1.017,42
317636	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA Y. S. DE MORAES - 06/2020	6.861,00	
317637	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA Y. S. DE MORAIS - 06/2020		1.017,42
317638	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 06/2020	6.861,00	
317639	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 06/2020		681,86
317640	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 06/2020		1.220,21
317641	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 06/2020	14.216,00	
317642	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 06/2020		2.704,48
317643	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 06/2020		1.220,21
317644	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 06/2020	6.367,00	
317645	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AU GUSTO DUTRA GIACOMELI - 06/2020		546,01
317646	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 06/2020		1.220,21
317647	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 06/2020	20.583,00	
317648	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 06/2020		4.790,97
317649	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
317650	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:		565,00
317651	0017	062875 - SOEL ALVES VL REC N/DTA CFE REC:		6.481,00
Transporte do dia 10 de Julho de 2020			674.529,10	359.908,87

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Julho de 2020	674.529,10	359.908,87
		062876 - PEDRO NICOLA - CPF 357.391.450-91			
317652	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062874 - NERI PADILHA			6,50
317653	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062870 - RC 43010 A 43026 - US			1.460,00
317654	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062868/062871/062873/062877			92,00
317655	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062872 - CAROLINE TAMBARA G. DOS SANTOS			83,00
317656	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062869 - PARTE PLANTÃO MEDICO 06/2020			330.279,52
317657	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		664.817,42	
317658	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		647.516,63
317705	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. - 06/2020		1.638,53	
317706	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. - 06/2020		159,00	
317707	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. - 06/2020		6.391,51	
317708	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. - 06/2020		8.819,09	
317709	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. - 06/2020		7.769,12	
317710	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. - 06/2020		61,10	
317711	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. - 06/2020		703,18	
317712	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. - 06/2020		14.801,18	
317713	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.589,37
317714	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		154,23
317715	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.199,76
317716	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		8.554,50
317717	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.536,04
317718	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		59,26
317719	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		682,08
317720	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		14.357,14
317721	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		CONVÊNIO FUNC. 06/2020			1.210,33
317722	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENSALIDADE		
		FUNC. 06/2020		1.030,00	
317723	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		MENSALIDADE ASSOC. FUNC. 06/2020			1.030,00
317724	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1459829 -		
		MENON COM. E REPRES.		350,21	
317725	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			350,21
317726	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 22034 - IMEX		
		MEDICAL		1.450,00	
317727	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PGT DUPLIC. 1 - NF 22034 - IMEX MEDICAL			725,00
317728	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PGT DUPLIC. 2 - NF 22034 - IMEX MEDICAL			725,00
317729	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 727643 -		
		DALMOLIN E VANZIN		427,87	
317730	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			427,87
317731	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 497772 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		467,10	
317732	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			467,10
317733	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8231155 -		
		GENÉSIO A. MENDES		1.000,00	
317734	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.000,00
			Transporte do dia 10 de Julho de 2020	1.384.414,41	1.384.414,41

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Julho de 2020	1.384.414,41	1.384.414,41	
		PAGAMENTO DE NF			
317735	1747	CIR.STA CRUZ 525427/03	N/PAG DUPL NO. 384,74		
317736	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		384,74	
317737	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 14904	284,80	
317738	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		284,80	
317739	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS TURBO SITE	N/PAG NF: 1662 - 87.00		
317740	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		87,00	
317741	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS MWP1240-49 - DATACEMPRO	N/PAG DUPL NO. 297,00		
317742	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO 06/2020 - CONSÓRCIO	559,96		
317743	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		559,96	
317744	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO 06/2020 - CONSÓRCIO	2.584,43		
317745	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		2.584,43	
317746	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		297,00	
317747	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO 06/2020 - CONSÓRCIO	436,66		
317748	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		436,66	
317749	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO 06/2020 - CONSÓRCIO	654,98		
317750	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		654,98	
317751	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2 - VOLMIR		
		A. BARBIERI JUNIOR - COVID19 - 06/2020	107,32		
317752	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PGT HONORÁRIOS MÉDICOS		107,32	
317753	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 33 -		
		FABIANA Z. PRIEB - COVID19 - 06/2020	858,56		
317754	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PGT HONORÁRIOS MÉDICOS		858,56	
317755	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 38 -		
		ALEXANDRE C. MEDINA - COVID19 - 06/2020	321,96		
317756	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PGT HONORÁRIOS MÉDICOS		321,96	
318113	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO. 154560	1.712,00	
318114	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.712,00	
318115	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		154952-A	2.989,00		
318116	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		2.989,00	
318183	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	200.000.00		
318184	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		200.000.00	
318185	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQ.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO	16.01		
318186	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		PARC. EMPRÉSTIMO		16.01	
318187	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO	45.000.00		
318188	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		45.000.00	
318217	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 727643 -		
		DALMOLIN E VANZIN	427,87		
		Transporte do dia 10 de Julho de 2020	1.641.136,70	1.640.708,83	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Julho de 2020				1.641.136,70	1.640.708,83
318218	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			427,87
318287	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	15.643,07	
		CONTAS BANRISUL			
318288	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	TRANSFERENCIA ENTRE		15.643,07
		CONTAS BANRISUL			
318289	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	696,00	
318290	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		CRED. - BANRISUL		29,00	
318291	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		725,00
		CONFORME AVISO.			
318292	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.		
		COVID 06/2020 - BANRISUL		15.643,07	
318293	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		15.643,07
		FOLHA FUNC. COVID 06/2020			
318294	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		112,50	
318295	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		112,50
		CONTAS BANRISUL			
318296	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	14.000,00	
		CONTAS BANRISUL			
318297	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		14.000,00
		CONTAS BBRASIL			
318298	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		20,00	
318299	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		10,00
		DOC/TED			
318300	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		10,00
		DOC/TED			
318301	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
318302	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		1,40
		RECURSOS			
318364	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	15.606,94	
		CONTAS BANRISUL			
318365	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	TRANSFERENCIA ENTRE		15.606,94
		CONTAS BBRASIL			
318366	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
318367	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TARIFA		10,00
		DOC/TED			
318368	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
318369	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE		2,80
		RECURSOS			
318402	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VLR CREDITO	20.000,00	
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. STO A. DAS MISSOES			
318403	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		20.000,00
		CONFORME AVISO. PREF. MUNIC. STO A. DAS MISSÕES - BANRISUL			
318404	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		112,50	
318405	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VALOR: TARIFA MAN.		37,50
		CC/ATIVA			
318406	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VALOR: TARIFA MAN.		37,50
		CC/ ATIVA			
318407	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VALOR: TARIFA MAN.		37,50
		CC/ ATIVA			
318516	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	105,30	
		CONFORME AVISO. CASSI			
318517	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	1.125,00	
		CONFORME AVISO. CASSI			
318518	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO		105,30
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
318519	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO		1.125,00
Transporte do dia 10 de Julho de 2020				1.724.244,28	1.724.244,28

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 10 de Julho de 2020			1.724.244,28	1.724.244,28		
CONFORME AVISO. BANRISUL						
318520	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA PGT FUNC. HSLG COVID - 06/2020 - BBRASIL	15.606,94			
318521	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FOLHA FUNC. COVID 06/20		15.606,94		
319146	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A. MENDES	1.477,10			
319147	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		1.477,10		
319383	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE 345 - OUTRAS RECEITAS	19.119,79			
319384	0345	OUTRAS RECEITAS CONTA 1778 - CONSÓRCIO N/DATA		19.119,79		
Total do Dia 10 de Julho de 2020			1.760.448,11	1.760.448,11		
Dia 13 de Julho de 2020						
317659	0003	BANRISUL S/A	23.609,00			
317660	1712	UNICRED MISSOES	1.750,00			
317661	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	6.615,00			
317662	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	1.430,00			
317663	0003	BANRISUL S/A				
		BANRICOMPRAS	882,90			
317664	1649	TAXAS E COMISSOES				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	17,10			
317665	0034	CHEQUES EM COBRANCA				
		VALOR: CH 000008 DE TIAGO VERLEI S. DO CANTO BCO BANRI - ALINEA 11	680,00			
317666	2323	MATERIAL DE CONSUMO				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	35,50			
317667	1090	GENEROS ALIMENTICIOS				
		FISCAL: DROGASUL	51,90			
317668	1173	GENEROS ALIMENTICIOS				
		LEANDRO BARCELOS	59,50			
317669	1058	FRETES E CARRETOS				
		MAURO AVILA RIBAS	5,00			
317670	1666	MANUT.DE				
		ROSUL ESQUADRIAS	700,00			
317671	1090	GENEROS ALIMENTICIOS				
		N/PAG NF: 75495 - DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	410,92			
317672	1173	GENEROS ALIMENTICIOS				
		N/PAG NF: 333443 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	440,82			
317673	1173	GENEROS ALIMENTICIOS				
		N/PAG NF: 30023831 - PRAZIDO DA SILVEIRA SOUZA	487,30			
317674	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		VALOR: REP. CASSI 03/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	281,25			
317675	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		VALOR: REP. CASSI 04/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	173,97			
317676	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (INT.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA	475,20			
317677	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (INT.) - JOSE RENATO G. FILHO	52,80			
317678	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		VALOR: REP. UNIMED (AMB.) 04/2020 - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR	72,00			
317679	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		VALOR: REP. UNIMED (AMB.) 05/2020 - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR	72,00			
317680	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR	400,00			
317681	2225	VENDAS LANCHERIA				709,50
317682	0017	CLIENTES PARTICULARES				
		VL REC N/DTA CFE REC: 062883 - JANETE DEPONTI GUERIM				400,00
317683	0338	AMBULATORIO				
		VL REC N/DTA CFE REC: 062878/062879/062880				398,00
317684	0345	OUTRAS RECEITAS				
		VL REC N/DTA CFE REC: 062881/062884				17,00
317685	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE				
		VL REC N/DTA CFE REC: 062882 - PARTE PLANTÃO MED. 04/2020 SÃO NICOLAU				23.609,00
317686	0001	CAIXA GERAL	25.133,50			
Transporte do dia 13 de Julho de 2020			63.835,66	25.133,50		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Julho de 2020		63.835,66	25.133,50
		N/DATA				
317687	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			38.702,16
317757	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1802 -			
		ARTIBRAS			268,00	
317758	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				268,00
317759	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 024862 -			
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A			1.789,26	
317760	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.789,26
317761	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 137428 -			
		SULLAB DISTRIBUIDORA P D H FARM			323,10	
317762	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				323,10
317763	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	N/PAG DUPL NO. 6936/1		751,16	
317764	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				751,16
317765	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		8170460/01			275,00	
317766	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				275,00
317767	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		8170459/01			505,00	
317768	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				505,00
317769	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		468587/468588/468589 - DIMED SA			304,69	
317770	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				304,69
318189	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO - JAIME CRESTANI			225,00	
318190	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNICRED				225,00
318191	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			35.000,00	
318192	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED				35.000,00
318193	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			9.000,00	
318194	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED				9.000,00
318195	0284	UNICRED	N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO TITULO			45.000,00	
318196	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		TITULO				45.000,00
318303	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			196.685,00	
318304	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				196.685,00
318305	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		489,60	
318306	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		CRED. - BANRISUL			20,40	
318307	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				510,00
318308	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: 1 PARCELA			
		13º FUNC. HSLH - BANRISUL			196.685,00	
318309	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		1 PARC. 13º FUNC. HSLG				196.685,00
318310	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL			10,00	
318311	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL			11,20	
318312	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
318313	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			11,20
			Transporte do dia 13 de Julho de 2020		551.178,07	551.178,07

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 13 de Julho de 2020		551.178,07		551.178,07
		RECURSOS					
318370	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
318371	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					4,20
318372	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			4,20		
318373	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
318388	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 20913 -				
		LEISTUNG EQUIPAMENTOS			1.490,25		
318389	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.490,25
318438	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			11.500,00		
318439	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			44.000,00		
318440	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			110.000,00		
318441	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. REDE PARTO NORMAL 05/2020					11.500,00
318442	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SAUDE MENTAL 05/2020					44.000,00
318443	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. EMERG. PORTAS ABERTAS 05/2020					110.000,00
318480	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			103.315,00		
318481	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					103.315,00
318482	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
318483	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
318522	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: 1ª PARCELA				
		13º FUNC. HSLG - BBRASIL			103.315,00		
318523	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		1ª PARC. 13º FUNC. HSLG					103.315,00
319144	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10354 -				
		PRATICAMED			360,00		
319145	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 10354				360,00
			Total do Dia 13 de Julho de 2020		925.182,52		925.182,52
			Dia 14 de Julho de 2020				
317688	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000997					15.000,00
317689	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			250,00		
317690	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES			15,98		
317691	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - TANISE FLORES			650,00		
317692	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			30,00		
317693	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		02/2020 (INT.) - ELISABETE DUTRA			495,00		
317694	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		03/2020 - GABRIEL COSTA BEBER			3.734,58		
317695	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		03/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			1.129,60		
317696	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		03/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA			2.883,19		
317697	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		03/2020 (AMB.) - LEONARDO V. DE SOUZA			47,00		
317698	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		02/2020 (EMERG.) - LEONARDO V. DE SOUZA			62,00		
			Transporte do dia 14 de Julho de 2020		9.297,35		15.000,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 14 de Julho de 2020	9.297,35	15.000,00
317699	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. IPÊ 03/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA	894,76	
317700	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 107 - TIAGO DAL SANTO	1.567,50	
317701	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
317702	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062885		40,00
317703	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	15.340,00	
317704	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		11.759,61
317771	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 9625/9661/9891/9950/10032/10033/10104/10135/10139/ - PRATICAMED	8.469,80	
317772	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NFS		8.469,80
317773	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS N/PAG NF: 150 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5.890,42	
317774	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.890,42
317775	1436	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 12247 - HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	1.508,00	
317776	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.508,00
317777	1574	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 164 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO - RENOVACÃO	1.246,88	
317778	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.246,88
317779	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E N/PAG DUPL NO. 206/2020	686,00	
317780	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		686,00
317781	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 32720/03	944,89	
317782	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		944,89
317783	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAG NF: 4627 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	215,00	
317784	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		215,00
317785	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAG NF: 4626 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL	739,25	
317786	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		739,25
317787	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAG NF: 29 - MORAES E MARTINS LTDA	375,20	
317788	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		375,20
317789	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 132 - PIZZUTI MATERIAIS ELETRICOS	3.620,00	
317790	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.620,00
318197	1712	UNICRED MISSEOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	165.000,00	
318198	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		165.000,00
318199	0284	UNICRED N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	150.000,00	
318200	1712	UNICRED MISSEOS VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		150.000,00
318201	1712	UNICRED MISSEOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	130.000,00	
318202	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		130.000,00
318203	0284	UNICRED N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	130.000,00	
		Transporte do dia 14 de Julho de 2020	625.795,05	495.795,05

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Julho de 2020	625.795,05	495.795,05
318204	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO		130.000,00
318314	1649	TAXAS E COMISSOES CHEQUE COMP. - BANRISUL	VALOR: TARIFA SPB -	6,41	
318315	0003	BANRISUL S/A CHEQUE COMPE	VALOR: TARIFA SPB -		6,41
318444	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10.00	
318445	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00
318524	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	85.901,16	
318525	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	2.193,78	
318526	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	42.135,30	
318527	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	5.890,62	
318528	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO SIASUS 05/2020	VLR CREDITO		85.901,16
318529	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO INTEGRASUS 06/2020	VLR CREDITO		2.193,78
318530	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO IAC 06/2020	VLR CREDITO		42.135,30
318531	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO SAUDE MENTAL 06/2020	VLR CREDITO		5.890,62
318532	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO	362,94	
318533	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO	1.190,67	
318534	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		362,94
318535	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		1.190,67
319116	1324	MATERIAL DE CONSUMO GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	N/PAG NF: 347 -	504,00	
319117	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 347		504,00
			Total do Dia 14 de Julho de 2020	763.989,93	763.989,93
			Dia 15 de Julho de 2020		
317791	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO HSLG - 05/2020	N/PAGTO GUIA: PARTE	61,79	
317792	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		61,79
317793	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO PART. HSLG - 05/2020	N/PAGTO GUIA:	285,17	
317794	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		285,17
317795	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO PART. HSLG - 05/2020	N/PAGTO GUIA:	66,54	
317796	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		66,54
317797	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO PART. HSLG - 05/2020	N/PAGTO GUIA:	99,81	
317798	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		99,81
317799	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 0513 -	2.325,00	
317800	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO TRAUMATOLOGISTAS	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.325,00
317801	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERV. MÉDICOS - 06/2020	N/PAG NF: 344 -	1.920,00	
317802	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		118,08
			Transporte do dia 15 de Julho de 2020	4.758,31	2.956,39

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 15 de Julho de 2020	4.758,31	2.956,39
		344 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/20		
317803	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAM. TRAUMATOLOGISTAS			1.801,92
317804	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 344		
	DE LENGERT SERV. MEDICOS - 06/2020		12,48	
317805	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 344		
	DE LENGERT SERV. MEDICOS - 06/2020		28,80	
317806	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 344		
	DE LENGERT SERV. MEDICOS - 06/2020		19,20	
317807	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 344		
	DE LENGERT SERV. MEDICOS - 06/2020		57,60	
317808	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			12,48
317809	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			28,80
317810	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			19,20
317811	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			57,60
317812	1818 HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG DUPL NO.		
	033058000022007148 - JOÃO FRANCISCO MARTISN			
	PAREDIS		1.079,17	
317813	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			1.079,17
317814	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: JOÃO		
	FRANCISCO MARTINS PAREDIS		1.927,36	
317815	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			1.927,36
317816	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG	35.582,44	
317817	2752 BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			35.582,44
317818	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FUNC.		
	HSLG 06/2020		8.384,83	
317819	2752 BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			8.384,83
317826	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
	528187/1		523,25	
317827	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			523,25
317828	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
	527716/1		671,50	
317829	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			671,50
317830	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
	8207/04		710,00	
317831	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			710,00
317832	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
	323022-B		814,94	
317833	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			814,94
317834	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
	154071-A		438,40	
317835	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			438,40
317836	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2935 -		
	AIRLIOUIDE		590,58	
317837	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			590,58
317838	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
	000998			35.000,00
317839	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
	BANRI		49,05	
317840	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TXA CARTÃO		
	BANRI - BANRISUL		0,95	
		Transporte do dia 15 de Julho de 2020	55.648,86	90.598,86

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Julho de 2020		55.648,86	90.598,86
317841	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000999				11.247,00
317842	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: FUMMSAR -		150,00	
		03/2020				
317843	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: FUMMSAR -		600,00	
		04/2020				
317844	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 1		14.992,25	
		PARCELA PARCELAMENTO				
317845	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		51,90	
		FISCAL: DROGASUL				
317846	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		6,29	
		FISCAL: FERON E TERRA				
317847	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		17,75	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES				
317848	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		5,00	
		PAULO LEANDRO G. FAGUNDES				
317849	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 156 -		13.940,31	
		BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS				
317850	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30049805 -		725,00	
		ADEMIR LEMOS ALVES				
317851	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		696,30	
		03/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN				
317852	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		819,50	
		03/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN				
317853	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		2.911,35	
		03/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				
317854	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		94,00	
		03/2020 (AMB.) - ARACI C. DE OLIVEIRA				
317855	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		158,40	
		03/2020 (INT.) - FABIO BUCHORN				
317856	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		2.904,68	
		03/2020 - FABIO BUCHORN				
317857	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		1.421,27	
		03/2020 - LUIS GRINGS				
317858	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		483,97	
		06/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA				
317859	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		3.336,61	
		03/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA				
317860	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		93,75	
		04/2020 - SONIR JASKULSKI				
317861	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		2.618,13	
		03/2020 - HUMBERTO P. LENGERT				
317862	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		193,80	
		03/2020 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT				
317863	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		443,10	
		(CONS.) - 04/2020 - HUMBERTO P. LENGERT				
317864	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		94,00	
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL				
317865	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			300,00
317866	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			85,00
		GASTOS DR. FABIO E DR. ALEXANDRE				
317867	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			142,00
		062898				
317868	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			1.950,00
		062887 - JULIANA PENTEADO MIRANDA				
317869	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			880,00
		062888 - ESTER DE OLIVEIRA ANGER				
317870	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			102,00
		062886/062899/062890				
317871	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			537,30
		062900 - TROCO SOLIDÁRIO - PADARIA KIPÃO				
317872	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			90,00
		062889				
317873	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			2.100,00
		062903 - BIOLABOR				
			Transporte do dia 15 de Julho de 2020		102.406,22	108.032,16

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Julho de 2020	102.406,22	108.032,16
317874	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062896 - BIOLABOR			2.100,00
317875	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062897 - BIOLABOR - REF. LUZ E XEROX			593,31
317876	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062904 - BIOLABOR - REF LUZ E XEROX			593,31
317877	0355	ALUGUEIS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 062902 - ESTORNO REC 062904 - BIOLABOR		593,31	
317878	0355	ALUGUEIS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 062901 - ESTORNO REC. 062896 - BIOLABOR		2.100,00	
317879	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		55.719,92	
317880	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		49.500,67
318205	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		50.000,00	
318206	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			50.000,00
318316	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		3.554,00	
318317	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			3.554,00
318318	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		37.869,24	
318319	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			37.869,24
318320	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00	
318321	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			20.000,00
318322	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: 1 PARC. 13°		
		FUNC. COVID - BANRISUL		3.554,00	
318323	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		1ª PARC. FUNC. COVID			3.554,00
318324	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
318325	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
318374	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		2.974,00	
318375	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			2.974,00
318376	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
318377	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
318378	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		7,00	
318379	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			7,00
318446	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		152,36	
318447	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.926,95	
318448	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		17.237,57	
318449	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			152,36
318450	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.926,95
318451	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			17.237,57
319140	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 87338 -		
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA		180,00	
319141	2595	1000	NF: 87338		180,00
319142	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 65922 -		
				1.200,00	
			Transporte do dia 15 de Julho de 2020	302.494,57	301.294,57

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Julho de 2020				302.494,57	301.294,57
CONTATTI					
319143	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	NF: 65922		1.200,00
Total do Dia 15 de Julho de 2020				302.494,57	302.494,57
Dia 16 de Julho de 2020					
317883	1651	TELEFONE	N/PAG NF: 0143436511 -		
		OI RS		67,24	
317884	1651	TELEFONE	N/PAG NF: 0143437984 -		
		OI RS		75,43	
317885	1651	TELEFONE	N/PAG NF: 0139757732 -		
		OI RS		84,42	
317886	1651	TELEFONE	N/PAG NF: 0139757759 -		
		OI RS		159,31	
317887	1651	TELEFONE	N/PAG NF: 0139757686 -		
		OI RS		79,89	
317888	1651	TELEFONE	N/PAG NF: 0143438506 -		
		OI RS		96,21	
317889	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			67,24
317890	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			75,43
317891	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			84,42
317892	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			159,31
317893	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			79,89
317894	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			96,21
317895	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 458 -		
		ADEMAR PEDRO DALCIN		581,00	
317896	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			581,00
317897	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 459 -		
		ADEMAR PEDRO DALCIN		839,25	
317898	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			839,25
317899	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2651653 -		
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		1.152,00	
317900	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.152,00
317901	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		8314/04		536,75	
317902	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			536,75
317903	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		8314/01		536,75	
317904	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			536,75
317905	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		40770405		1.008,00	
317906	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.008,00
317907	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		528388/1		738,75	
317908	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			738,75
317909	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 446884 -		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACÃO		707,10	
317910	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			707,10
317911	1198	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS		925,84	
317912	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS		1.851,68	
Transporte do dia 16 de Julho de 2020				9.439,62	6.662,10

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 16 de Julho de 2020	9.439,62	6.662,10
317913	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO RESCISAO- DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS	1.388,76	
317914	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS		178,73
317915	0029	ADIANTAMENTOS DE VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS		27,80
317916	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 N/PAGTO: RESCISÃO DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS		3.959,75
317917	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 2651296 - CRISTALIA	325,00	
317918	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		325,00
317919	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS N/PAGTO RESCISAO- CINRA SONNTAG OLIVEIRA	410,64	
317920	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO CINARA SONNTAG OLIVEIRA		23,09
317921	0356	DESCONTO P/FALTAS VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO CINARA SONNTAG OLIVEIRA		102,66
317922	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO: RESCISÃO CINARA SONNTAG OLIVEIRA		284,89
317923	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	284,89	
317924	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		284,89
317925	0826	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 62452 - PROMASUL	224,51	
317926	0826	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 62452 - PROMASUL	132,66	
317927	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 62452 - PROMASUL	103,28	
317928	1211	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 62452 - PROMASUL	103,28	
317929	1398	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 62452 - PROMASUL	103,28	
317930	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		667,01
317931	1712	UNICRED MISMOES N/DEPOSITO N/DATA.	2.487,30	
317932	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATA. VERDE CARD 1X	90,00	
317933	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAG NF: CORREIOS	36,00	
317934	0029	ADIANTAMENTOS DE N/PAG CONF REC.	27,80	
317935	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 30070109 - ANTONIO IRENO WERLE	292,50	
317936	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 30070169 - ANTONIO IRENO WERLE	228,75	
317937	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX (AMB.) - 04/2020 - SERGIO DAVID J. FILHO	141,00	
317938	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
317939	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS MEDICOS		70,80
317940	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062910		36,00
317941	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 062911		46,00
317942	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	452,80	
317943	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		3.303,35
318536	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO: 1 PARC. 13° FUNC. HSLG COVID - BBRASIL	2.974,00	
318537	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. 1 PARC. 13° FUNC. HSLG COVID		2.974,00
Total do Dia 16 de Julho de 2020			19.246,07	19.246,07
Dia 17 de Julho de 2020				
317944	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	181,48	
Transporte do dia 17 de Julho de 2020			181,48	0,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 17 de Julho de 2020		181,48	0,00
	BANRICOMPRAS				
317945	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,52	
317946	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
	SERVICOS. ITAMAR SILVA			600,00	
317947	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
	FISCAL: COOPATRIGO			186,33	
317948	1093 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
	FISCAL: COOPATRIGO			80,74	
317949	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO PRODUTOR			38,00	
317950	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30339 -			
	TOPFLEX DISTRIBUIDORA			430,08	
317951	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 672116 -			
	KASADOCE DISTRIB. DE ALIMENTOS			183,06	
317952	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	03/2020 - ALDA Y.S.DE MORAES			1.030,40	
317953	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
	03/2020 (INT.) - ALDA Y.S.MORAES			359,79	
317954	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	03/2020 - FABIANA Z. PRIEB			2.427,32	
317955	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	03/2020 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB			105,60	
317956	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			300,00
317957	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	GASTOS DR. FABIANA				112,50
317958	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062913 - IVO NUNES				545,00
317959	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062912				40,00
317960	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA			997,50	
317961	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			5.626,32
317982	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 498954 -			
	CASPER DISTRIBUIDORA			403,33	
317983	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				403,33
317984	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 15440		266,30	
317985	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				266,30
317986	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 10344 - SR			
	ENGENHARIA			228,00	
317987	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				228,00
317988	1800 COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 361957 -			
	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL			8.042,85	
317989	2746 BANRISUL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				8.042,85
317990	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI RS		77,66	
317991	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI RS		69,24	
317992	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI RS		100,06	
317993	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI RS		86,88	
317994	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI RS		82,22	
317995	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI RS		163,97	
317996	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI RS		82,87	
317997	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE FATURA				77,66
317998	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE FATURA				69,24
317999	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE FATURA				100,06
318000	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE FATURA				86,88
318001	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE FATURA				82,22
		Transporte do dia 17 de Julho de 2020		16.227,20	15.980,36

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 17 de Julho de 2020	16.227,20	15.980,36		
318002	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE FATURA		163,97		
318003	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE FATURA		82,87		
318004	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 155462 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES	1.175,40			
318005	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		1.175,40		
318006	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 450235 -			
		SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS	1.517,16			
318007	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		1.517,16		
318008	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FÁRMACIA SÃO JOÃO	109,90			
318009	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FÁRMACIA SÃO JOÃO	109,90			
318010	1361	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FÁRMACIA SÃO JOÃO	109,90			
318011	1473	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FÁRMACIA SÃO JOÃO	109,90			
318012	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FÁRMACIA SÃO JOÃO	109,90			
318013	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL		549,50		
318326	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	72,60		
318327	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		CRED. - BANRISUL	2,40			
318328	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		75,00		
318329	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	38,40		
318330	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		CRED. - BANRISUL	1,60			
318331	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		40,00		
318332	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	2,80			
318333	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANS. DE			
		RECURSOS		2,80		
318398	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	1.580,00			
318399	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		1.580,00		
318551	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CRED. JUDICIAL	7.369,32			
318552	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DEV. DEP. JUDICIAL - BBRASIL		7.359,22		
318553	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/			
		DEV. DEP. JUDICIAL - BBRASIL		10,10		
		Total do Dia 17 de Julho de 2020	28.536,38	28.536,38		
		Dia 20 de Julho de 2020				
317962	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001000			5.000,00	
317963	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		
317964	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS	1.912,95			
317965	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRI - BANRISUL	37,05			
317966	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - KARINA B. DE MORAIS	250,00			
317967	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG NF: 13365 - JOSE			
		GRISOLIA FILHO	700,00			
317968	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		03/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	1.517,76			
317969	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	1.131,96		
		Transporte do dia 20 de Julho de 2020	6.549,72	5.000,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 20 de Julho de 2020	6.549,72	5.000,00	
		(CONS.) 04/2020 - ANNA LAURA GRINGS			
317970	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX			
		03/2020 (AMB.) - MARIELI P. DE SOUZA	376,00		
317971	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED			
		05/2020 - MARIELE P. DE SOUZA	576,00		
317972	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. IPÊ			
		03/2020 (EMERG.) - MARIELE P. DE SOUZA	1.683,40		
317973	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	
317974	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		062918 - CARLA KUNZLER		1.000,00	
317975	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC:			
		062914		10,00	
317976	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		062916 - CAROLINE DOS SANTOS SOARES		1.950,00	
317977	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		062915 - LUIZ OSORIO CAMARGO TERRA		88,00	
317978	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		062917/062919/062920		124,00	
317979	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		
317980	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	9.072,00		
317981	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		9.485,12	
318014	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN - N/PAG DUPL NO. 7008/1	153,28		
318015	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		153,28	
318016	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		528861/1	420,00		
318017	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		420,00	
318018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 730002 -			
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	314,67		
318019	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		314,67	
318020	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 3048 - SR			
		PRESTACÃO DE SERVICOS	606,01		
318021	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		606,01	
318022	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.			
		8244/03	942,75		
318023	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		942,75	
318024	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO.			
		153442-B	1.025,83		
318025	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.025,83	
318026	2637	SISPACK MEDICAL LTDA N/PAG DUPL NO. 85785	1.320,00		
318027	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.320,00	
318028	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: RPA			
		ITAMAR 06/2020	443,87		
318029	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		443,87	
318030	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:			
		PLANTÃO PARTE HOSPITAL 06/2020	2.325,40		
318031	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		2.325,40	
318032	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: ITAMAR			
		06/2020	1.200,00		
318033	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		1.200,00	
318034	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	120,00		
318035	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		120,00	
318036	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	17.360,42		
		Transporte do dia 20 de Julho de 2020	44.789,35	27.428,93	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 20 de Julho de 2020	44.789,35	27.428,93	
		PLANTÃO CONSÓRCIO 06/2020			
318037	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		17.360,42	
318038	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	5.416,01	
318039	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		5.416,01	
318040	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 30088825 -		
		MORAIS E SASSO LTDA	2.750,00		
318041	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		2.750,00	
318042	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7390 -		
		QUALIMED	586,82		
318043	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		586,82	
318044	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		325220-A	805,00		
318045	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		805,00	
318046	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17513 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	97,00		
318047	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		97,00	
318048	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 444181 -		
		BEBIDAS FRUKI	276,49		
318049	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		276,49	
318050	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 106 -		
		SOLANGE MARGARETE KANAREK	1.371,75		
318051	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.371,75	
318052	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 910 - ELI		
		TEREZINHA LAGO MARTINS E CIA	2.000,00		
318053	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		2.000,00	
318054	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1360 - LIARE		
		PRODUTOS E SISTEMA DE LIMPEZA	420,00		
318055	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		420,00	
318056	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 15850 - LUIZ		
		A. M. BAMBERGS E CIA	758,10		
318057	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		758,10	
318058	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2221 -		
		CIRURGICA SAO LUIZ DISTRIBUIDORA	625,00		
318059	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2221 -		
		CIRURGICA SAO LUIZ DISTRIBUIDORA	625,00		
318060	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.250,00	
318144	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 210881 - CM		
		HOSPITALAR	8.640,00		
318145	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO NF		8.000,00	
318146	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		640,00	
318207	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO	35.000,00		
318208	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		35.000,00	
318209	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED	32.000,00		
318210	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		32.000,00	
318334	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	640,00		
318335	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
				640,00	
		Transporte do dia 20 de Julho de 2020	136.800,52	136.800,52	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 20 de Julho de 2020					136.800,52		136.800,52
		CONTAS BANRISUL					
318380	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
318381	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
318382	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		454971 - SUPERMED COM. E IMPORT.			172,36		
318383	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					603,26
318384	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
318385	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
318408	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			20,00		
318409	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
318410	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
318418	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		454971 - SUPERMED COM. E IMPORT.			172,36		
318419	1979	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		454971 - SUPERMED COM. E IMPORT.			258,54		
319138	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 431123 -				
		UNIAO QUIMICA			1.725,00		
319139	0265	UNIAO QUIMICA	NF: 431123				1.725,00
Total do Dia 20 de Julho de 2020					139.160,18		139.160,18
Dia 21 de Julho de 2020							
318061	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		ELO			48,70		
318062	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			1,30		
318063	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			199,99		
318064	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			40,00		
318065	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		12.136,05		
318066	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				400,00
318067	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				12.136,05
318068	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062921/062922/062923					45,00
318069	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			12.581,05		
318070	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				12.426,04
318071	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 679966 - CM				
		HOSPITALAR			8.000,00		
318072	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					8.000,00
318073	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA.	N/PAG DUPL NO.				
		13271/2			750,00		
318074	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					750,00
318075	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 689069 -				
		SPAL INDUSTRIA			583,11		
318076	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					583,11
318079	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		85309/3			813,34		
318080	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					813,34
318081	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 486642 -				
		CALLEGARO E IRMÃOS			306,09		
318082	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					306,09
Transporte do dia 21 de Julho de 2020					35.459,63		35.459,63

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Julho de 2020				35.459,63	35.459,63
318083	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 222419 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.		372,13	
318084	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			372,13
318085	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2711 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		260,92	
318086	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			260,92
318087	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8207473 -		
		GENESIO A. MENDES		338,00	
318088	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			338,00
318089	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		528187/2		523,25	
318090	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			523,25
318091	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 32720-		
		D		944,89	
318092	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			944,89
318093	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1843930 -		
		NESTLE BRASIL LTDA		455,06	
318094	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			455,06
318211	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRESTIMO		5.000,00	
318212	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			5.000,00
318213	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		5.000,00	
318214	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			5.000,00
318336	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		132,50	
318337	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			132,50
318338	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10,00	
318339	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			10,00
318340	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
318341	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
318342	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		1735748/1736662 - EUROFARMA		12.289,00	
318343	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			289,00
318344	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			12.000,00
318386	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		4,20	
318387	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			4,20
318411	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
318412	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
318413	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL		0,08	
318414	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICACÃO N/DATA.			0,08
Total do Dia 21 de Julho de 2020				60.809,66	60.809,66
Dia 22 de Julho de 2020					
Transporte do dia 22 de Julho de 2020				0,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
318119	1712	UNICRED MISSOES 001001	EMISSAO CHEQUE:		5.000,00
318120	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	294,30	
318121	1649	TAXAS E COMISSOES BANRI - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	5,70	
318122	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,75	
318123	1649	TAXAS E COMISSOES MASTER - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,25	
318124	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	13,50	
318125	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	39,51	
318126	1658	MANUT.DE PREDIOS ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS	N/PAG CONF REC.	100,00	
318127	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO A. BUENO	N/PAG CONF REC.	45,00	
318128	1173	GENEROS ALIMENTICIOS MICHELE CARDOSO LOWE	N/PAG CONF REC.	13,50	
318129	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 30138862 -	430,00	
318130	1847	HONORARIOS MEDICOS A 03/2020 - AMANDIO C. DE MORAES	VALOR: REP. SUS	1.603,91	
318131	1847	HONORARIOS MEDICOS A 02/2020 - AMANDIO C. DE MORAES	VALOR: REP. SUS	2.479,79	
318132	0079	HONORARIOS MEDICOS A 03/2020 (AMB.) - FABIO BUCHORN	VALOR: REP. FUSEX	47,00	
318133	0079	HONORARIOS MEDICOS A (INT.) 04/2020 - FABIO BUCHORN	VALOR: REP. FUSEX	528,00	
318134	1847	HONORARIOS MEDICOS A 02/2020 - JONAS DE M. PES	VALOR: REP. SUS	1.612,35	
318135	1847	HONORARIOS MEDICOS A 03/2020 - JONAS DE MIRANDA PES	VALOR: REP. SUS	925,47	
318136	0079	HONORARIOS MEDICOS A 02/2020 (AMB.) - JONAS M. PES	VALOR: REP. FUSEX	47,00	
318137	0079	HONORARIOS MEDICOS A 02/2020 (INT.) - JONAS PES	VALOR: REP. FUSEX	897,60	
318138	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		445,00
318139	0344	RADIOLOGIA 062924 - REC 42793 A 42800 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.365,00
318140	0344	RADIOLOGIA 062925 - REC 43051 A 43059 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.120,00
318141	0344	RADIOLOGIA 062926 - REC 43027 A 43039 - US	VL REC N/DTA CFE REC:		775,00
318142	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	8.705,00	
318143	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.172,63
318147	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA 138037-C	N/PAG DUPL NO.	1.360,00	
318148	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.360,00
318149	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 153550-C	N/PAG DUPL NO.	2.459,40	
318150	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.459,40
318151	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 4082423411	N/PAG DUPL NO.	492,38	
318152	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		492,38
318153	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISBAL RS DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 831362 -	266,72	
318154	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		266,72
318155	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 470246 -	133,55	
318156	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		133,55
Transporte do dia 22 de Julho de 2020				22.589,68	22.589,68

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 22 de Julho de 2020					22.589,68		22.589,68
318215	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			4.000,00		
318216	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					4.000,00
318345	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			5.000,00		
318346	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					5.000,00
318347	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
318348	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
318452	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
318453	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
318456	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-20006-741			5.204,98		
318457	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-20006-741			1,00		
318458	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		TR BLOQ. JUDICIAL					5.204,98
318459	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		TR BLOQ. JUDICIAL					1,00
319114	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 348 -				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			1.005,00		
319115	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 348				1.005,00
Total do Dia 22 de Julho de 2020					37.812,06		37.812,06
Dia 23 de Julho de 2020							
318415	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 999 -				
		OUEIROZ COMASSETO LTDA			22,90		
318416	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PGT PARTE NF 999 - QUEIROZ COMASSETO					0,08
318417	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PGT PARTE NF 999 - QUEIROZ COMASSETO					22,82
318460	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL - BANRISUL			10,00		
318461	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL					10,00
318545	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 15318 - R.C.				
		MOVEIS LTDA			12.980,00		
318546	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					12.980,00
318554	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 20870 -				
		LEISTUNG EQUIPAMENTOS			103.400,00		
318555	2732	BANCO DO BRASIL - CTA -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					103.400,00
318562	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		956,47		
318563	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRI - BANRISUL			18,53		
318564	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		VISA			92,62		
318565	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			2,38		
318566	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: OFICINA DAS TINTAS			19,50		
318567	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			38,22		
318568	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS			87,75		
318569	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		(INT.) 04/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA			158,40		
Transporte do dia 23 de Julho de 2020					117.786,77		116.412,90

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 23 de Julho de 2020			117.786,77	116.412,90	
318570	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA 1.100,00		
318571	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	350,00	
318572	0017	CLIENTES PARTICULARES 062934 - NATALIA MARIA HAAS CAYE	VL REC N/DTA CFE REC:	650,00	
318573	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062927 - TEREZA NUNES DE OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:	950,00	
318574	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062929 - MARIA LENA SPEROTTO DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:	950,00	
318575	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062930 - NATALIA MARGARIDA ORTOZ FERNANDES	VL REC N/DTA CFE REC:	2.500,00	
318576	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062935 - LOURDES FERREIRA DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:	950,00	
318577	0345	OUTRAS RECEITAS 062928/062931/062932/062933	VL REC N/DTA CFE REC:	65,00	
318578	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 6.415,00		
318579	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	2.473,87	
318643	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CEDIM	VLR CREDITO 9.500,00		
318644	0357	RECUPERACOES DIVERSAS CONFORME AVISO. BANRISUL - TRANSF. ENTRE CONTAS	VLR CREDITO	9.500,00	
318645	0068	SALARIOS A PAGAR FUNC. HSLG 07/2020 - BANRISUL	N/PAGTO: FÉRIAS 1.030,62		
318646	0003	BANRISUL S/A FÉRIAS FUNC. HSLG 07/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.030,62	
318647	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E BIONEXO	N/PAG NF: 188607 - 2.048,81		
318648	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.048,81	
318649	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 8314/02	N/PAG DUPL NO. 536,75		
318650	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	536,75	
318651	2653	PRATICAMED-CIRURGICA- 9814/01	N/PAG DUPL NO. 360,00		
318652	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	360,00	
318653	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 732347 - 307,65		
318654	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 732347 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	VALOR DESCONTO S/	4,03	
318655	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	303,62	
Total do Dia 23 de Julho de 2020			139.085,60	139.085,60	
Dia 24 de Julho de 2020					
318538	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO 15.107,18		
318539	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO	15.107,18	
318580	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.625,00	
318581	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 49,00		
318582	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM 284,34		
318583	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM 106,89		
318584	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 35,00		
318585	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 37,50		
318586	0079	HONORARIOS MEDICOS A (CONS.) - 04/2020 - ALESSANDRA DAMIAN	VALOR: REP. FUSEX 253,20		
318587	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX 282,00		
Transporte do dia 24 de Julho de 2020			19.780,11	15.107,18	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 24 de Julho de 2020		19.780,11	15.107,18
	(AMB.) 05/2020 - ALESSANDRA DAMIAN				
318588	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(CONS.) 05/2020 - ALESSANDRA DAMIAN			126,60	
318589	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(AMB.) 04/2020 - ALEXADRE C. MEDINA			423,00	
318590	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(INT.) 04/2020 - ALEXADRE C. MEDINA			211,20	
318591	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(INT.) 05/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA			422,40	
318592	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	03/2020 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB			329,00	
318593	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(INT.) 04/2020 - FABIANA Z. PRIEB			369,60	
318594	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(AMB.) 04/2020 - FABIANA Z. PRIEB			188,00	
318595	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(AMB.) 05/2020 - FABIANA Z. PRIEB			47,00	
318596	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(AMB.) 05/2020 - JOSE RENATO GRISOLIA			47,00	
318597	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(INT.) 05/2020 - JOSE RENATO GRISOLIA			52,80	
318598	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
	05/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			281,25	
318599	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(CONS.) 04/2020 - LUIS GRINGS			569,70	
318600	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(AMB.) 04/2020 - LUIS GRINGS			47,00	
318601	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(INT.) 04/2020 - LUIS GRINGS			389,40	
318602	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(INT.) 05/2020 - LUIS GRINGS			778,80	
318603	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(CONS.) 05/2020 - LUIS GRINGS			759,60	
318604	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
	SERVICOS. ITAMAR SILVA			400,00	
318605	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			300,00
318606	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062937 - LARIO ALOISIO LANGER				2.750,00
318607	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062938 - ANTONIO CARLOS FUCILINI				1.100,00
318608	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062940 - DOMINGAS CAIEL DE OLIVEIRA				950,00
318609	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062939 - MARCIO FONTOURA VIEIRA MARQUES				175,00
318610	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	062936				15,00
318611	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA			5.290,00	
318612	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			10.115,28
318656	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1003 -			
	QUEIROZ E COMASSETO			6,50	
318657	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PARTE PGT NF 1003 - OUEIROZ COMASSETO				6,35
318658	2748 BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PARTE PGT NF 1003 - OUEIROZ COMASSETO				0,15
318659	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1465295 -			
	MENON E REPRES.			493,51	
318660	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				493,51
318661	1211 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2409 -			
	PRIME FABRICACÃO E COMERCIO			2.032,00	
318662	1398 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2409			
	- PRIME FABRICACÃO E COMERCIO			1.968,00	
318663	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				4.000,00
		Transporte do dia 24 de Julho de 2020		35.012,47	35.012,47

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 24 de Julho de 2020	35.012,47	35.012,47
319025	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	874,08	
319026	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		36,42	
319027	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			910,50
319028	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		8.000,00	
319029	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			8.000,00
319030	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
319031	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
319032	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
319033	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
319072	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		15.000,00	
319073	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			15.000,00
319074	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO TITULO		23.000,00	
319075	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		DE TITULO			23.000,00
319100	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CASSI		1.258,40	
319101	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			1.258,40
319120	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 31856 -		
		ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE		1.845,60	
319121	2725	ALCON BRASIL CUIDADOS COM	NF: 31856		1.845,60
319128	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 47720 - WEL		
		DISTRIBUIDORA		387,81	
319129	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E	NF: 47720		387,81
319130	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 102188 -		
		SUPERMED		551,10	
319131	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 102188		551,10
319132	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 102020 -		
		SUPERMED		1.950,84	
319133	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 102020		1.950,84
319134	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 157302 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.020,00	
319135	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 157302		1.020,00
319136	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 456308 -		
		SUPERMED		733,00	
319137	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 456308		733,00
			Total do Dia 24 de Julho de 2020	89.681,12	89.681,12
			Dia 27 de Julho de 2020		
318613	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	451,26	
318614	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRI - BANRISUL		8,74	
318615	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		3,40	
318616	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		7,50	
318617	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 75796 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.		344,19	
318618	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 75795 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.		482,14	
318619	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 336317 -		
		TOPFLEX		514,40	
318620	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
318621	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		361,00
			Transporte do dia 27 de Julho de 2020	1.811,63	961,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 27 de Julho de 2020	1.811,63	961,00
	062941/062942			
318622	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062943/062944/062945/062946		60,00
318623	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	1.021,00	
318624	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	1.811,63
318664	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	
		8244/04	942,75	
318665	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		942,75
318666	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		LUCIANE DE OLIVEIRA PAULI	1.292,39	
318667	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	
		LUCIANE DE OLIVEIRA PAULI	153,86	
318668	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		LUCIANE DE OLIVEIRA PAULI	205,15	
318669	2206	INSS A RECOLHER/2005	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO LUCIANE DE OLIVEIRA PAULI		112,16
318670	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	N/PAGTO: RESCISÃO	
		LUCIANE DE OLIVEIRA PAULI		1.539,24
318671	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 329566 -	
		MCW PRODUTOS MÉDICOS	1.216,00	
318672	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.216,00
318673	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 12510 -	
		PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	1.823,50	
318674	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.823,50
318675	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS	
		DAIANE FERNANDA BRIGO (SAMU) 08/2020 - BANRISUL	5.215,40	
318676	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		FÉRIAS DAIANE FERNANDA BRIGO 08/2020		5.215,40
318677	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 024894 -	
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	1.676,58	
318678	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.676,58
318679	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 189743 -	
		LOJAS BECKER	499,00	
318680	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		499,00
318681	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 510363 -	
		DIMED S A	233,59	
318682	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		233,59
318683	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		528861/2	420,00	
318684	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		420,00
318685	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7418 -	
		QUALIMED	2.738,00	
318686	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		5.476,00
318687	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7418 -	
		QUALIMED	2.738,00	
318688	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7417 -	
		QUALIMED	725,00	
318689	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		725,00
318690	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	N/PAG NF: 87339 -	
		1000MEDIC	4.560,00	
318691	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		4.560,00
318692	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 32923 -	
		NIPPON CHEMICAL	1.799,78	
318693	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				449,93
		Transporte do dia 27 de Julho de 2020	29.071,63	27.721,78

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 27 de Julho de 2020	29.071,63	27.721,78			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/4					
318694	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE DUPLICATA 2/4	VLR DEBITO CFE AVISO.				449,95
318695	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE DUPLICATA 3/4	VLR DEBITO CFE AVISO.				449,95
318696	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE DUPLICATA 4/4	VLR DEBITO CFE AVISO.				449,95
318697	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA NIPPON CHEMICAL	N/PAG NF: 32881 -	3.523,56			
318698	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/4	VLR DEBITO CFE AVISO.				880,89
318699	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE DUPLICATA 2/4	VLR DEBITO CFE AVISO.				880,89
318700	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE DUPLICATA 3/4	VLR DEBITO CFE AVISO.				880,89
318701	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE DUPLICATA 4/4	VLR DEBITO CFE AVISO.				880,89
318702	1705	HONORARIOS MEDICOS RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS	N/PAG NF: 208 -	2.090,00			
318703	2209	IRRF A RECOLHER/2005 208 - RAIMED SERV. MED - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020	VLR RETENÇÃO S/ NF				128,54
318704	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.961,46
318705	2209	IRRF A RECOLHER/2005 DE RAIMED SERV. MED - PIS/COFINS/IR/CSLL	N/PAGTO GUIA: NF 208	128,54			
318706	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.				13,59
318707	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.				62,70
318708	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.				20,90
318709	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.				31,35
318710	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAIMED SERV. MED. - 06/2020	N/PAG NF: 209 -	26.476,00			
318711	2209	IRRF A RECOLHER/2005 209 - RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF				1.628,27
318712	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				24.847,73
318713	2209	IRRF A RECOLHER/2005 DE RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL	N/PAGTO GUIA: NF 209	1.628,27			
318714	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.				397,14
318715	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.				794,28
318716	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.				264,76
318717	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.				172,09
318988	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	20,00			
318989	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- DOC/TED	VALOR: TARIFA				10,00
318990	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- DOC/TED	VALOR: TARIFA				10,00
319034	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	300,00			
319035	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO				285,00
319036	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. REFEIÇÃO - BANRISUL	VLR CREDITO				15,00
319037	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. STO AN MISSÕES - SACO COVID	VLR CREDITO	200,00			
319038	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. BANRISUL - STO A. MISSÕES - SACO	VLR CREDITO				200,00
		Transporte do dia 27 de Julho de 2020	63.438,00	63.438,00			

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 27 de Julho de 2020					63.438,00		63.438,00
		COVID					
319039	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		562,60		
319040	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRI - BANRISUL			17,40		
319041	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					580,00
319042	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		2.117,02		
319043	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO -				
		BANRISUL			69,98		
319044	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					2.187,00
319045	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
319046	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
319124	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 69910 -				
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			877,20		
319125	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 69910				877,20
319126	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 157442 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			2.656,00		
319127	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 157442				2.656,00
Total do Dia 27 de Julho de 2020					69.739,60		69.739,60
Dia 28 de Julho de 2020							
318625	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BIG FESTA			21,25		
318626	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			46,00		
318627	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: DEV. CH				
		0000188 DE ANTONINHA F. R. DOS SANTOS					2.200,00
318628	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: DEV. CHEQUE				
		000029 DE DEJAIR T. FERREIRA					680,00
318629	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: DEV. CHEQ.				
		000188 DE ANTONINHA F.R. DOS SANTOS - BANRISUL -					
		ALINEA 31			2.200,00		
318630	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 108 -				
		SOLANGE MARGARETE KANAREK			38,70		
318631	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				350,00
318632	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062952 - SELMA DE OLIVEIRA PAULI					560,00
318633	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062948 DE RC 43040 A 43050 - US					825,00
318634	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062949 DE RC 43151 A 43153 - US					240,00
318635	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062950 - DE RC 43060 A 43068 TOMO					1.787,00
318636	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062947					45,00
318637	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062951 - RAQUEL C. DO AMARAL - LAVANDERIA					
		(ABRIL/MAIO/JUNHO)					441,00
318638	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATE			7.128,00		
318639	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		03/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL			793,42		
318640	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		04/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL			252,55		
318641	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. MATERIAL				
		VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 06/2020 - RAQUEL C. DO					
		AMARAL			188,57		
318642	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE				3.540,49
318718	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		153394-B			458,60		
318719	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					458,60
Transporte do dia 28 de Julho de 2020					11.127,09		11.127,09

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 28 de Julho de 2020	11.127,09	11.127,09	
318720	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 59513 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL	658,04		
318721	1174	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 59513 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL	263,22		
318722	0402	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 59513 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL	197,41		
318723	1249	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 59513 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL	197,41		
318724	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE NF		1.316,08	
318725	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 135839 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MED.	676,80		
318726	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE NF		676,80	
318727	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 93568 - STOCK MED	12.047,12		
318728	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 PAGAMENTO DE NF		12.047,12	
318729	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 554246 - MEDILAR IMP. DISTRIB. PRODUTOS MED.	4.519,76		
318730	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE NF		4.519,76	
318731	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 226530 - DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES	850,00		
318732	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE NF		850,00	
318991	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA	10,00		
318992	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- DOC/TED		10,00	
318993	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRASNF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		
318994	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- RECURSOS		1,40	
319122	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 10556 - PRATICAMED	240,00		
319123	2653	PRATICAMED-CIRURGICA- NF: 10556		240,00	
		Total do Dia 28 de Julho de 2020	30.788,25	30.788,25	
		Dia 29 de Julho de 2020			
318733	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE: 001102		11.421,48	
318734	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 001002		25.000,00	
318735	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE. VISA	1.901,25		
318736	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	48,75		
318737	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.	49,05		
318738	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	0,95		
318739	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	19,43		
318740	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG NF: 13228 - BANCA CENTRAL	8,00		
318741	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		
318742	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 471 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	155,00		
318743	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES	495,00		
318744	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX (INT.) 04/2020 - SARA F. DE MORAES	244,20		
318745	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX (INT.) 05/2020 - SARA FONTOURA DE MORAES	495,00		
		Transporte do dia 29 de Julho de 2020	3.454,13	36.421,48	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 29 de Julho de 2020	
				3.454,13 36.421,48
318746	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		01/2020 - SARA F. DE MORAES		4.336,80
318747	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		02/2020 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES		782,25
318748	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		03/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES		2.141,45
318749	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -	
		RICARDO S. RODRIGUES - 04/2020		2.400,00
318750	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 04/2020		660,00
318751	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 04/2020		2.400,00
318752	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 04/2020		660,00
318753	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -	
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 04/2020		600,00
318754	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 04/2020		26,52
318755	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 04/2020		120,00
318756	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -	
		IEDA MARIA REGINATO		2.232,29
318757	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		613,88
318758	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -	
		ELIZABETE BRUM DUTRA		1.327,25
318759	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		365,00
318760	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 341 -	
		LENGERT SERV. MÉDICOS - 04/2020		2.500,00
318761	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		341 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		153,75
318762	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0516 -	
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 04/2020		2.500,00
318763	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1044 -	
		POLICLINICA VIDA		2.004,50
318764	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1104 -	
		DAHMED SERV. MÉDICOS		122,00
318765	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		1104 - CLEITON DAHMED - PIS/COFINS/IR/CSLL		7,50
318766	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 37 -	
		ALEXANDRE C. MEDINA - 04/2020		1.666,67
318767	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 34 -	
		FABIANA Z. PRIEB - 04/2020		1.666,66
318768	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 62 - GABRIEL	
		COSTA BEBER - 04/2020		1.666,67
318769	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 301 -	
		CLINICA PIRAPO		3.135,00
318770	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 21 -	
		BUCHORN CONSULTORIO MEDICO		1.931,04
318771	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 213 - SOUZA	
		E DORNELES MÉDICOS		3.379,30
318772	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		213 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL		123,35
318773	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 212 - SOUZA	
		E DORNELES		1.923,46
318774	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		212 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL		70,20
318775	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 247 - A S	
		SERV. MÉD.		2.197,00
318776	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		247 - A S SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		135,12
318777	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
				337,50
318778	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		062955 - KARLA PEREIRA TAVARES		1.950,00
			Transporte do dia 29 de Julho de 2020	
				44.366,47 41.644,30

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 29 de Julho de 2020	44.366,47	41.644,30
318779	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062953 - LUIZ GRINGS			400,00
318780	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	062954			12,00
318781	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		39.120,98	
318782	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		43.120,81
318783	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: RAQUEL C.		
	DO AMARAL		1.689,66	
318784	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
	PLANTÃO MÉDICO - 06/2020		513,60	
318785	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			315,20
318786	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			68,29
318787	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			78,07
318788	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			52,04
318789	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1011224 -		
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA		1.289,68	
318790	2746 BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			1.289,68
318791	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
	530525/1		402,00	
318792	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			402,00
318793	1651 TELEFONE	N/PAG NF: 03403611 -		
	EMBRATEL		17,16	
318794	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE TELEFONE			17,16
319047	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. LANCHERIA		300,00	
319048	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL - GASTO PAC. UNID. 5			300,00
319049	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS UNICRED		12.000,00	
319050	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL			12.000,00
319076	1712 UNICRED MISSEOS	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
	EMPRESTIMO		37.000,00	
319077	0284 UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
	EMPRÉSTIMO			37.000,00
319152	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 12726 -		
	PLASWILL		2.793,10	
319153	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 12726		2.793,10
		Total do Dia 29 de Julho de 2020	139.492,65	139.492,65
		Dia 30 de Julho de 2020		
318795	1712 UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:		
	001003			8.000,00
318796	1712 UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DTA.	680,00	
318797	2647 ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 126		
	DE BATISTA E GARCIA		101,85	
318798	1648 JUROS PASSIVOS	VLR JUROS CFE AVISO.		
	ISON BATISTA E GARCIA		2,04	
318799	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	19,25	
318800	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	TIAGO A. BUENO		45,00	
318801	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		6,50	
318802	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		22,50	
318803	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		137,60	
		Transporte do dia 30 de Julho de 2020	1.014,74	8.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Julho de 2020	1.014,74	8.000,00	
318804	1666	MANUT.DE			
		FISCAL: REABILITA			
			65,00		
318805	0402	MATERIAL DE CONSUMO			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			
			14,00		
318806	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		ADEMIR LEMOS ALVES			
			635,00		
318807	0409	ASSINATURAS, JORNAIS E			
		GRISOLIA FILHO			
			70,00		
318808	1666	MANUT.DE			
		COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI			
			107,00		
318809	1405	FRETES E CARRETOS			
		EXPRESSO SÃO MIGUEL			
			255,00		
318810	1847	HONORARIOS MEDICOS A			
		02/2020 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			
			2.894,67		
318811	1847	HONORARIOS MEDICOS A			
		03/2020 - MARCELO DE O. ALVES			
			2.662,24		
318812	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		06/2020 - MARCELO O. ALVES			
			2.306,17		
318813	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		(AMB.) 05/2020 - MARCELO O. ALVES			
			231,84		
318814	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		05/2020 - MARCELO O. ALVES			
			95,44		
318815	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		04/2020 - MARCELO O. ALVES			
			95,44		
318816	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		03/2020 (AMB.) - MARCELO O. ALVES			
			110,50		
318817	2225	VENDAS LANCHERIA			
		GASTO FUNC.			
					350,00
318818	2225	VENDAS LANCHERIA			
		GASTOS MÉDICOS			
					117,25
318819	1644	VENDAS FARMACIA-			
		062956 - CELINA MOREIRA PECANHA			
					10,00
318820	1644	VENDAS FARMACIA-			
		062966			
					39,00
318821	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		062958 - RENI MARIA BEPLLERS SPOHR			
					950,00
318822	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		062959 - CARMEN POSPIECHA TOLFO			
					1.200,00
318823	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		062964 - OREIDES DOS SANTOS COSTA			
					950,00
318824	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		062965 - JULIO RODRIGUES			
					950,00
318825	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		062967 - EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA			
					950,00
318826	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		062969 - JULIO RODRIGUES			
					85,00
318827	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		062970 - DIRCEU JAIR RODRIGUES DOS SANTOS			
					950,00
318828	0338	AMBULATORIO			
		062963			
					40,00
318829	0345	OUTRAS RECEITAS			
		062960/062961/062962			
					50,00
318830	0345	OUTRAS RECEITAS			
		062957 - FUNERARIA TAC PLAN - ENVELOPAMENTO			
		CORPO COVID			
					200,00
318831	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		RECIBO: 062968 - ESTORNO RC 062967 DE JULIO			
		RODRIGUES			
			950,00		
318832	0001	CAIXA GERAL			
		N/DATA			
			14.841,25		
318833	0001	CAIXA GERAL			
		N/PAGAMENTO N/DATA			
					11.507,04
318834	0468	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS			
		24932001 - FEDERAÇÃO DAS SANTA CASAS			
			90,00		
318835	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
					90,00
		Transporte do dia 30 de Julho de 2020	26.438,29	26.438,29	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Julho de 2020	26.438,29	26.438,29
318836	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		24766001		966,00	
318837	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			966,00
318838	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		154071-B		438,40	
318839	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			438,40
318840	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4082423412		492,36	
318841	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			492,36
318842	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 126 -		
		BATISTA, GARCIA E CIA		3.395,00	
318843	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		126 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			208,80
318844	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		126 - BATISTA, GARCIA E CIA			101,85
318845	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.084,35
318846	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 126		
		DE BATISTA E GARCIA		208,80	
318847	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ GUIA - NF		
		126 DE BATISTA E GARCIA		4,43	
318848	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			22,36
318849	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			35,07
318850	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			103,19
318851	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			52,61
318852	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 135 -		
		BATISTA, GARCIA E CIA - 06/2020		8.785,00	
318853	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		135 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020			540,27
318854	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		135 - BATISTA E GARCIA - 06/2020			263,55
318855	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			7.981,18
318856	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30256222 -		
		DUARTE E LISBOA		3.339,00	
318857	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.339,00
318858	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO.		
		076855831 - RGE - 06/2020		29.888,36	
318859	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA			29.888,36
318860	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 131 -		
		BATISTA E GARCIA		263,55	
318861	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			263,55
318862	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 135		
		DE BATISTA E GARCIA		540,27	
318863	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			263,55
318864	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			57,10
318865	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			131,77
318866	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			87,85
318867	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 135836 -		
		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.155,90	
318868	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					4.155,90
			Transporte do dia 30 de Julho de 2020	78.915,36	78.915,36

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Julho de 2020				78.915,36	78.915,36	
		PAGAMENTO DE NF				
318869	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 555101 -			
		MEDILAR IMPORT. E EXPORT.		3.255,00		
318870	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			3.255,00	
318871	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAG NF: 438 - AVILA			
		E MASSUDA PRODUTOS DE PETROLEO		1.292,00		
318872	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.292,00	
318980	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		20.000,00		
318981	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			20.000,00	
319051	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		10.000,00		
319052	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			10.000,00	
319053	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		3.000,00		
319054	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			3.000,00	
319055	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20		
319056	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TRANS.			
		COM CHEQUE			2,20	
319078	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		10.000,00		
319079	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			10.000,00	
319080	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRESTIMO		10.000,00		
319081	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRESTIMO			10.000,00	
319082	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00		
319083	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ			10,00	
Total do Dia 30 de Julho de 2020				136.474,56	136.474,56	
Dia 31 de Julho de 2020						
318873	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 681866 - C M			
		HOSPITALAR		1.052,50		
318874	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.052,50	
318875	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 84932 -			
		SULMEDIC		8.732,96		
318876	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			8.732,96	
318877	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 21833 - RBF			
		ACABAMENTOS		667,60		
318878	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			667,60	
318879	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 189 -			
		ELIELTON RAFAEL NEUBERGER		280,00		
318880	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			280,00	
318881	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 138736 -			
		SULLAB DISTRIBUIDORA PROD. DIAGNOSTICOS		533,35		
318882	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			533,35	
318883	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7278 -			
		OUALIMED EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR		100,00		
318884	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			100,00	
318885	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 488751 -			
				306,30		
Transporte do dia 31 de Julho de 2020				11.672,71	11.366,41	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	11.672,71	11.366,41	
		CALLEGARO E IRMAOS LTDA				
318886	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			306,30	
318887	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 551093 -			
		MEDILA IMP. DIST. DE PRODUTOS		375,00		
318888	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			375,00	
318889	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		526028/2		1.100,10		
318890	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.100,10	
318891	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2638 - M			
		RIBEIRO ME		480,00		
318892	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			480,00	
318893	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 734775 -			
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		419,51		
318894	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		NF 734775 - DALMOLIN E VANZIN			1,00	
318895	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			418,51	
318896	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 15695	396,90		
318897	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			396,90	
318898	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		530979/1		342,00		
318899	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			342,00	
318900	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		531983/531984 - DIMED S.A DISTRIBUIDORA		372,62		
318901	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			372,62	
318902	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.			
		CORSAN		171,48		
318903	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE ÁGUA			124,02	
318904	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE ÁGUA			47,46	
318905	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8465 -			
		IJUIMED COMERCIO		3.376,00		
318906	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			3.376,00	
318907	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 500850 -			
		DISTRIBUIDORA CASPER		923,62		
318908	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			923,62	
318909	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1083 -			
		AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL		3.135,00		
318910	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			3.135,00	
318911	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 954 -			
		LILIAN DOS SANTOS NAVARRO ASSIS		99,60		
318912	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			99,60	
318913	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:			
		PARCELA REFIS		11.997,59		
318914	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS PARC.			
		REFIS		17.820,65		
318915	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			29.818,24	
318916	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA: REFIS	7.418,48		
318917	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS PARC.			
		REFIS		24.548,52		
318918	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			31.967,00	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	84.649,78	84.649,78	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Julho de 2020			84.649,78	84.649,78
318919	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA: REFIS	
318920	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		5.889,77
318921	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA: REFIS	
318922	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		12.909,76
318923	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		12.909,76
318924	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF: 32996	
		- NIPPON CHEMICAL		6.337,96
318925	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 32996 -	
		NIPPON CHEMICAL		1.811,39
318926	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4299 -	
		PORTO, ROCHA E CIA		1.416,00
318927	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.416,00
318928	1460	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		ROZELAINE MARQUES PILON		2.073,68
318929	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	
		ROZELAINE MARQUES PILON		1.577,80
318930	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		ROZELAINE MARQUES PILON		2.704,80
318931	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR RETENSÃO S/	
		RESCISÃO ROZELAINE MARQUES	PILLON	1.447,00
318932	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR RETENSÃO S/	
		RESCISÃO ROZELAINE MARQUES	PILON	180,32
318933	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR RETENSÃO S/	
		RESCISÃO ROZELAINE MARQUES	PILON	510,06
318934	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR RETENSÃO S/	
		RESCISÃO ROZELAINE MARQUES	PILON	88,65
318935	2206	INSS A RECOLHER/2005	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO ROZELAINE MARQUES	PILON	154,72
318936	2206	INSS A RECOLHER/2005	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO ROZELAINE MARQUES	PILON	126,32
318937	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO	
		ROZELAINE MARQUES PILON		3.849,21
318938	1712	UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:	
		001004		4.000,00
318939	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	
		VISA		450,00
318940	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	
318941	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER		100,00
318942	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		50,40
318943	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		265,63
318944	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		37,00
318945	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		128,40
318946	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		49,00
318947	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO		37,50
318948	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		170,00
318949	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
318950	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 13231 -	
		BANCA CENTRAL		4,00
318951	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 111 - TIAGO	
		DAL SANTO - 07/2020		3.135,00
318952	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30250982 -	
		ANTONIO IRENO WERLE		217,50
318953	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30251222 -	
				257,50
Transporte do dia 31 de Julho de 2020			125.274,87	123.370,94

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Julho de 2020			125.274,87	123.370,94
		ANTONIO IRENO WERLE		
318954	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 05/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	253,20	
318955	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. CASSI 05/2020 - HUMBERTO POLL	265,00	
318956	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 05/2020 - FERNANDO CAVALHEIRO	126,60	
318957	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO	63,30	
318958	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO	63,30	
318959	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 01/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO	63,30	
318960	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 04/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	47,00	
318961	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX (INT.) 05/2020 - GABRIEL C. B. DE OLIVEIRA	211,20	
318962	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - GABRIEL C. B. DE OLIVEIRA	94,00	
318963	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 05/2020 - NORMA D. BENVENUTI	253,20	
318964	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX (INT.) 05/2020 - NORMA D. BENVENUTI	528,00	
318965	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 04/2020 - NORMA D. BENVENUTI	253,20	
318966	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 03/2020 - NORMA B. D. BENVENUTI	1.602,92	
318967	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. IPÊ (EMERG.) 04/2020 - FRANCIELI M. GONÇALVES	241,80	
318968	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - FRANCIELI M. GONÇALVES	47,00	
318969	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - FRANCIELI M. GONÇALVES	160,00	
318970	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. IPÊ (EMERG.) 04/2020 - RAFAHEL W. ALVES	201,50	
318971	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - RAFAHEL W. ALVES	80,00	
318972	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		237,50
318973	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 062972/062973/062974/062976/062977		2.427,00
318974	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062971 - ELAINE AVILA ALVES		1.950,00
318975	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062975		20,00
318976	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	8.634,50	
318977	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		10.458,45
318978	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	160,67	
318979	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		160,67
318982	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	1,64	
318983	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		1,64
318986	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	3,42	
318987	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		3,42
318995	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	82,48	
318996	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		82,48
318999	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3- VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,07	
Transporte do dia 31 de Julho de 2020			138.712,17	138.712,10

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Julho de 2020			138.712,17	138.712,10
319000	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS	0,07
319001	1649	TAXAS E COMISSOES CC/ATIVA - BANRISUL	VALOR: TRAIFA MAN.	37,50
319002	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 - CC/ ATIVA	VALOR: TARIFA MAN.	37,50
319003	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	1,40
319004	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 - RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE	1,40
319005	1649	TAXAS E COMISSOES CC/ ATIVA - BANRISUL	VALOR: TARIFA MAN.	37,50
319006	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5- CC/ ATIVA	VALOR: TARIFA MAN.	37,50
319007	1649	TAXAS E COMISSOES C/C ATIVA - BANRISUL	VALOR: TARIFA MAN.	37,50
319008	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- CC/ ATIVA	VALOR: TARIFA MAN.	37,50
319009	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	1,40
319010	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7- RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE	1,40
319015	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	24.000,00
319016	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	24.000,00
319017	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	1.997,92
319018	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	2.987,13
319019	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	19.518,67
319020	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO	1.997,92
319021	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO	2.987,13
319022	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO	19.518,67
319023	1815	BANRISUL-FUNAFIR. S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	10,26
319024	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS	10,26
319057	0068	SALARIOS A PAGAR 08/2020 - FUNC. HSLG - BANRISUL	N/PAGTO: FÉRIAS	22.916,76
319058	0003	BANRISUL S/A FÉRIAS FUNC. HSLG 08/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.	22.916,76
319059	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CABERGS	VLR CREDITO	290,09
319060	0024	FUNDACAO BANRISUL CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO	290,09
319061	0003	BANRISUL S/A CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	102.000,00
319062	1712	UNICRED MISOOES CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	102.000,00
319063	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.008,80
319064	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO -	31,20
319065	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	1.040,00
319066	1712	UNICRED MISOOES CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	14.000,00
319067	0003	BANRISUL S/A CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	14.000,00
319068	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00
Transporte do dia 31 de Julho de 2020			327.598,30	327.588,30

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020		327.598,30	327.588,30	
319069	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
319070	0003	BANRISUL S/A	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			427,96		
319071	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				427,96	
319084	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DESC. FATURA MÊS			5.812,45		
319085	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VALOR GLOSAS				
		CONVENIO C/MES: UNIMED			1.058,89		
319086	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED			7.985,36		
319087	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				14.856,70	
319088	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			72.000,00		
319089	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO				72.000,00	
319090	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			31.000,00		
319091	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO				31.000,00	
319092	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			3.000,00		
319093	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL				3.000,00	
319094	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ - BANRISUL			10,00		
319095	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ				10,00	
319096	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ - UNICRED			10,00		
319097	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		IB/ATM PJ				10,00	
319098	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			14.000,00		
319099	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		TITULO				14.000,00	
319104	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			1,52		
319105	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL				1,52	
319108	2732	BANCO DO BRASIL - CTA -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,39		
319109	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL				0,39	
319110	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,03		
319111	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL				0,03	
319157	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO			782,00		
319158	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO			107,60		
319159	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO			438,56		
319160	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO			167,28		
319161	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO			313,36		
319162	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO			541,44		
319163	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO			382,48		
319164	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
					548,32		
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020		466.185,94	462.904,90	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	466.185,94	462.904,90
		SALÁRIO			
319165	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		422,80	
319166	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.326,96	
319167	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		367,84	
319168	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		238,64	
319169	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.423,76	
319170	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		494,08	
319171	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		851,04	
319172	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		2.625,76	
319173	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		3.094,48	
319174	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		626,00	
319175	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.195,36	
319176	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.373,92	
319177	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		344,56	
319178	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		717,84	
319179	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		2.041,04	
319180	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.184,24	
319181	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.170,96	
319182	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.271,52	
319183	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		189,44	
319184	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		105,20	
319185	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		175,76	
319186	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO			24.522,24
319187	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.120,90	
319188	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MEDICAMENTOS			6.120,90
319189	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.883,72	
319190	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MATERIAIS			7.883,72
319191	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.894,32	
319192	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		MATERIAIS			3.894,32
319193	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.796,27	
319194	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.		
		MATERIAIS			8.796,27
319195	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.285,80	
319196	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C		
		MATERIAIS			11.285,80
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	525.408,15	525.408,15

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	525.408,15	525.408,15
319197	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.853,34	
319198	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.		
		MEDICAMENTOS			1.853,34
319199	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.234,76	
319200	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O		
		MATERIAIS			1.234,76
319201	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		23.716,65	
319202	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MEDICAMENTOS			23.716,65
319203	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.555,40	
319204	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MATERIAIS			5.555,40
319205	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		18.604,51	
319206	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		- MEDICAMENTOS			18.604,51
319207	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.657,40	
319208	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		- MATERIAIS			4.657,40
319209	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		271,46	
319210	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PRODUTOS DANIFICADOS			271,46
319211	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.267,40	
319212	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PRODUTOS VENCIDOS			2.267,40
319213	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.809,19	
319214	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI		
		MEDICAMENTOS			4.809,19
319215	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.451,78	
319216	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI		
		MATERIAIS			8.451,78
319217	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.561,61	
319218	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 4 -		
		MEDICAMENTOS			8.561,61
319219	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.351,32	
319220	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		- MATERIAIS			11.351,32
319221	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.718,92	
319222	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 6 -		
		MEDICAMENTOS			7.718,92
319223	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.896,31	
319224	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 6 -		
		MATERIAIS			1.896,31
319225	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.864,62	
319226	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		- MEDICAMENTOS			1.864,62
319227	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.001,58	
319228	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 5 -		
		MATERIAIS			1.001,58
319229	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
				586,34	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	629.810,74	629.224,40

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Julho de 2020			629.810,74	629.224,40
		ESTOQUE C/M		
319230	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SANGUE - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ AG. T.	586,34
319231	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	231,35
319232	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM	231,35
319233	0403	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	3.010,87
319234	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM	3.010,87
319235	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	12,80
319236	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FATURAMENTO	S/TRANSF P/	12,80
319237	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	15,87
319238	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE TESOURARIA	S/TRANSF P/	15,87
319239	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	36,73
319240	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE TRANSFUSIONAL	S/TRANSF P/ AGENCIA	36,73
319241	1978	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	285,50
319242	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA TRANSF. - ALCOOL	S/TRANSF P/ AG.	285,50
319243	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5,40
319244	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CONTABILIDADE	S/TRANSF P/	5,40
319245	1511	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	44,25
319246	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICO	S/TRANSF P/ C.	44,25
319247	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	116,20
319248	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C.CIRURGICO	S/TRANSF P/	116,20
319249	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	21,29
319250	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE OBSTETRICO	S/TRANSF P/ C.	21,29
319251	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.212,59
319252	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/	1.212,59
319253	1053	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	409,10
319254	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/ FARMACIA	409,10
319255	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	226,65
319256	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA	226,65
319257	1437	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	8,85
319258	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA LIMPEZA	S/TRANSF P/ C.M.E	8,85
319259	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	10,28
319260	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E	10,28
319261	2324	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	70,80
319262	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PSIOQUIATRIA (ALCCOL E EPEIS)	S/TRANSF P/	70,80
319263	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	21,56
Transporte do dia 31 de Julho de 2020			635.550,83	635.529,27

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	635.550,83	635.529,27	
319264	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			21,56	
319265	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		4.254,88		
319266	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
		ENFERMAGEM (ALCOOL E EPEIS)			4.254,88	
319267	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		655,45		
319268	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.			
		ENFERMAGEM			655,45	
319269	1175	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		224,95		
319270	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		LANCHERIA (ALCOOL E EPEIS)			224,95	
319271	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		10,75		
319272	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA			
319273	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.555,13		
319274	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M			
		MAT/MED			2.555,13	
319275	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		571,68		
319276	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M			
319277	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		61,95		
319278	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M			
		(ALCOOL)			61,95	
319279	1399	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		194,70		
319280	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI			
		(ALCOOL E EPEIS)			194,70	
319281	0747	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		237,50		
319282	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PORT. E.			
		RECEP. (ALCOOL E EPEIS)			237,50	
319283	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		76,00		
319284	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 1			
		(ALCOOL E EPEIS)			76,00	
319285	0479	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		47,50		
319286	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		FATURAMENTO (ALCOOL E EPEIS)			47,50	
319287	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.186,20		
319288	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		HIGIENIZAÇÃO - (ALCOOL E EPEIS)			1.186,20	
319289	0788	MATERIAL DE LIMPEZA.	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		112,50		
319290	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		LAVANDERIA (ALCOOL E EPEIS)			112,50	
319291	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		45,37		
319292	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		INTERNACÕES			45,37	
319293	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		329,91		
319294	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNID. 2			
319295	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.679,17		
319296	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 2 -			
		(ALCOOL E EPEIS)			2.679,17	
319297	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.007,10		
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	649.801,57	648.794,47	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		
					Débitos	
					Créditos	
Transporte do dia 31 de Julho de 2020					649.801,57	648.794,47
319298	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/ S.N.D		1.007,10
319299	1571		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	83,42	
319300	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		83,42
319301	1851		HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO	VLR.APROPRIACAO	351.653.70	
319302	0079		HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO	VLR.APROPRIACAO		351.653,70
319303	0029		ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO FERON	VLR DESC TO S/FOLHA	8.840,49	
319304	0029		ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO DOSUL	VLR DESC TO S/FOLHA	6.801,90	
319305	0029		ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA	5.963,06	
319306	0029		ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO Q'UTIL	VLR DESC TO S/FOLHA	1.623,23	
319307	0029		ADIANTAMENTOS DE C/MES: COOPATRIGO	VLR DESC TO S/FOLHA	14.752.51	
319308	0029		ADIANTAMENTOS DE C/MES: PADARIA KI-PÃO	VLR DESC TO S/FOLHA	168,00	
319309	0029		ADIANTAMENTOS DE C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESC TO S/FOLHA	246,00	
319310	0029		ADIANTAMENTOS DE C/MES: FARMACIA DROGASUL	VLR DESC TO S/FOLHA	304,39	
319311	2218		FERON SUPERMERCADOS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		8.840,49
319312	2274		SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		6.801,90
319313	2274		SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		5.963.06
319314	2217		SUPERMERCADO Q`UTIL C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.623,23
319315	0120		COOPATRIGO. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		14.752,51
319316	2262		KIPÃO PADARIA C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		168,00
319317	2216		CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		246,00
319318	2133		FARMACIA DROGA SUL C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		304,39
319319	0013		SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	151.535.66	
319320	0314		CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		42.646,34
319321	0315		CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		9.188,57
319322	0313		CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		75.389,72
319323	0316		CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.899.98
319324	2301		CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		19.411,05
319325	0013		SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	65.573.17	
319326	0339		AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		65.573,17
319327	0018		UNIMED C/MES.	VLR.APROPRIACAO	14.313.08	
319328	0318		CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		4.442,13
319329	0321		CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		1.521,38
319330	0320		CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		1.437,42
Transporte do dia 31 de Julho de 2020					1.271.660,18	1.264.748,03

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	
				1.271.660,18
				1.264.748,03
		C/MES.		
319331	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		2.740,65
319332	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED - US		594,30
319333	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED - RX		479,86
319334	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED - TC		3.097,34
319335	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		23.705,07
319336	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX		1.598,47
319337	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX		3.074,58
319338	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX		8.289,56
319339	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX		1.800,49
319340	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTORIOS		6.100,75
319341	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX - US		1.064,19
319342	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX - RX		277,03
319343	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX - TC		1.500,00
319344	0015	SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. GEAP		73,08
319345	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. GEAP		73,08
319346	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		15.056,00
319347	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		15.056,00
319348	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		93.286,22
319349	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS		5.082,26
319350	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - EMERG.		3.627,27
319351	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - RX		893,02
319352	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - US		1.812,60
319353	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - TC		9.832,41
319354	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS		30.179,18
319355	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS		931,95
319356	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS		8.160,57
319357	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS		32.766,96
319358	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CONSULTAS		1.772,88
319359	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CASSI - CONSULTAS		1.772,88
319360	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		354,74
319361	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CABERGS - AMB.		108,76
319362	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CABERGS - TC		245,98
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	
				1.405.908,17
				1.405.908,17

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	1.405.908,17	1.405.908,17	
319363	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	351.653,70		
319364	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO		351.653,70	
319365	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTAS CASSI	VLR.APROPRIACAO	1.772,88		
319366	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CASSI - CONSULTAS	VLR.APROPRIACAO		1.772,88	
319367	0021	CASSI - BB C/MES. INTERNAÇÃO	VLR.FATURAMENTO	5.071,25		
319368	0328	CLINICA MEDICA C/MES. CASSI - INTERNAÇÃO	VLR.FATURAMENTO		5.071,25	
319369	0340	AMBULATORIO C/MES. UNIMED - AMB	VLR.APROPRIACAO	2.200,20		
319370	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED - AMB.	VLR.APROPRIACAO		2.200,20	
319371	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	VLR.APROPRIACAO	3.619,09		
319372	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX AMB.	VLR.APROPRIACAO	790,00		
319373	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX - CONSULTORIOS	VLR.APROPRIACAO	5.759,35		
319374	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		10.168,44	
319375	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO	60,21		
319376	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS AMB.	VLR.APROPRIACAO		60,21	
319377	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.APROPRIACAO	70,00		
319378	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. GEAP	VLR.APROPRIACAO		70,00	
319379	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE INTERNADOS	VLR.APROPRIACAO	2.845,04		
319380	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE INTERNADOS	VLR.APROPRIACAO		2.845,04	
319381	0341	AMBULATORIO C/MES. IPE EMERG.	VLR.APROPRIACAO	1.989,56		
319382	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE EMERG.	VLR.APROPRIACAO		1.989,56	
319385	1648	JUROS PASSIVOS CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	VALOR: TRANSF. DA	52.895,89		
319386	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL	VALOR: TRANS. P/ CTA		52.895,89	
319387	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	20.071,38		
319388	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.953,39		
319389	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.958,00		
319390	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.176,88		
319391	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.691,28		
319392	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	14.170,63		
319393	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	452,82		
319394	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.194,65		
319395	1936	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	33,91		
319396	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	11.980,46		
319397	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	654,63		
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	1.907.973,37	1.834.635,34	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	1.907.973,37	1.834.635,34
		C/MES:			
319398	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.158,09	
319399	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.301,56	
319400	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		399,02	
319401	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.782,36	
319402	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.334,48	
319403	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.734,84	
319404	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.194,48	
319405	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.533,76	
319406	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.139,88	
319407	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		60.356,58	
319408	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		903,15	
319409	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		57.509,68	
319410	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.211,97	
319411	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.291,80	
319412	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		566,45	
319413	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.156,18	
319414	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.294,28	
319415	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.994,97	
319416	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.185,06	
319417	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		442,54	
319418	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.964,74	
319419	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		522,38	
319420	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.724,90	
319421	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		964,74	
319422	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.343,70	
319423	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		941,21	
319424	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		41.271,26	
319425	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		740,36	
319426	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.500,34	
319427	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		672,66	
319428	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.826,13	
319429	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.947,17	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	2.339.884,09	1.834.635,34

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	2.339.884,09	1.834.635,34
319430	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17,70	
319431	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.602,71	
319432	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.191,88	
319433	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.711,19	
319434	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.021,78	
319435	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO FAMILIA FOLHA C/MES		55,10	
319436	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: AFASTAMENTO COVID19		3.355,54	
319437	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE HSLG		8.778,83	
319438	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE SAMU 07/2020		2.099,39	
319439	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.672,62	
319440	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.509,77	
319441	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.229,93	
319442	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		162,79	
319443	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		156,27	
319444	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		217,03	
319445	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		663,17	
319446	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		634,37	
319447	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		884,14	
319448	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		264,74	
319449	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		254,15	
319450	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		352,96	
319451	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		474,28	
319452	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		455,30	
319453	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		632,31	
319454	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.293,81	
319455	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.231,54	
319456	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.724,90	
319457	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		602,38	
319458	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		578,29	
319459	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		803,10	
319460	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.214,78	
319461	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.166,19	
319462	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				1.619,53	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	2.441.516,56	1.834.635,34

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	2.441.516,56	1.834.635,34
		C/MES:			
319463	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		639,83	
319464	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		655,30	
319465	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		681,94	
319466	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.481,07	
319467	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.389,86	
319468	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.069,99	
319469	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		556,53	
319470	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		584,83	
319471	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		531,32	
319472	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		361,21	
319473	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		346,76	
319474	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		481,56	
319475	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.410,78	
319476	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.284,03	
319477	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.214,05	
319478	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.315,15	
319479	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.265,96	
319480	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.617,81	
319481	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		761,65	
319482	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		717,46	
319483	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.015,44	
319484	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.198,30	
319485	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.849,13	
319486	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.930,38	
319487	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.657,44	
319488	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.430,16	
319489	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.130,08	
319490	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.152,66	
319491	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.146,45	
319492	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.317,45	
319493	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.433,89	
319494	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.303,24	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	2.512.448,27	1.834.635,34

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	2.512.448,27	1.834.635,34
319495	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.032,67	
319496	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.186,25	
319497	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.994,32	
319498	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.914,70	
319499	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		635,64	
319500	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		610,21	
319501	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		847,43	
319502	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.040,59	
319503	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		998,97	
319504	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.387,32	
319505	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.472,42	
319506	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.363,17	
319507	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.187,32	
319508	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.200,21	
319509	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.126,90	
319510	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.756,26	
319511	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.807,89	
319512	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.692,13	
319513	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.665,93	
319514	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.097,75	
319515	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.013,83	
319516	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.796,72	
319517	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		318,84	
319518	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		295,79	
319519	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,08	
319520	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		163,74	
319521	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		157,19	
319522	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		218,30	
319523	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		265,99	
319524	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,35	
319525	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,62	
319526	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.652,70	
319527	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				2.514,27	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020	2.572.898,77	1.834.635,34

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020		2.572.898,77	1.834.635,34
		C/MES:				
319528	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			3.536,57	
319529	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:				233,28
319530	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:				50.104,87
319531	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:				51.471,20
319532	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:				45.981,19
319533	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:				9.230,98
319534	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:				302,50
319535	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:				1.945,94
319536	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:				1.435,00
319537	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:				2.529,09
319538	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:				5.063,44
319539	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: FOLHA 07/2020			463.766,57
319540	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:				48.159,10
319541	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:				61.576,84
319542	1311	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA			65,79	
319543	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA			1.151,33	
319544	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA			2.412,31	
319545	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA				987,00
319546	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA				87,93
319547	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA				65,79
319548	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA				185,99
319549	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA - LANCHERIA				151,30
319550	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO			
		LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA				2.151,42
319551	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ELIZEU BATISTA			8.365,00	
319552	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ELIZEU BATISTA				8.365,00
319553	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ANDRE/HENRIOUE/JANIZE/MAURICIO/RONALDO			27.214,00	
319554	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ANDRE/HENRIOUE/JANIZE/MAURICIO/RONALDO				27.214,00
319555	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LAB.CONVÊNIO SUS				9.400,83
319556	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. COVID19			2.147,76	
319557	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. COVID19			7.253,07	
319558	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LAB.CONVÊNIO SUS				11.770,25
319559	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LAB. 07/2020			5.983,35	
319560	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		5.786,90	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2020		2.636.814,85	2.636.814,85

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Julho de 2020					2.636.814,85		2.636.814,85
		C/MES. LAB. 07/2020					
319787	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CASSI			1.179,51		
319788	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX			155,32		
319789	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX					155,32
319790	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CASSI					1.179,51
321237	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		08/2020 - BBRASIL			4.568,99		
321238	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS 08/2020					4.568,99
332498	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS				
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS			52.442,27		
332499	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: SOBRAS				
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS					52.442,27
332522	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS				
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			15.013,95		
332523	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: CONTAS				
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS					15.013,95
Total do Dia 31 de Julho de 2020					2.710.174,89		2.710.174,89
Total do mês					15.665.723,72		15.665.723,72
Dia 03 de Agosto de 2020							
319561	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001005					5.000,00
319562	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		6.639,00		
319563	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		60,82		
319564	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TACA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			1,18		
319565	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		510,12		
319566	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			9,88		
319567	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			48,32		
319568	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA LTDA			130,00		
319569	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			39,75		
319570	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			95,25		
319571	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		MARTA TRINDADE BARCELOS			61,25		
319572	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
		06/2020 - SONIR JASKULSKI			193,60		
319573	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: UNIMED DE				
		SIDELAINE TORRES (XAVIER)					890,01
319574	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			5.800,00		
319575	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA					10.120,00
319576	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -				
		ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 07/2020			6.000,00		
319577	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 07/2020					443,87
319578	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 07/2020					1.200,00
319579	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		01/08 - 02/08 - 03/08					811,25
319580	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062981 - MICHEL PELENTIR AMARAL					1.452,00
319581	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062979 - ANA PAULA BARBOSA ANTUNES					880,00
Transporte do dia 03 de Agosto de 2020					19.589,17		20.797,13

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Agosto de 2020	19.589,17	20.797,13
319582	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062984 - FABIANA GUIMARAES PINTO			3.000,00
319583	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062986/062987/062978/062980/062982/062983/062985/0			342,00
319584	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		22.495,26	
319585	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		17.945,30
319963	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 134 - LEA		
		LUCIA MEDEIROS ROMERO E CIA LTDA		240,00	
319964	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		240,00
		PAGAMENTO DE NF			
319965	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		65922/1		1.200,00	
319966	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.200,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
319967	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		1746/01		2.793,10	
319968	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.793,10
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
319969	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.		
		431123/001		1.725,00	
319970	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.725,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
319971	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		157302-A		1.020,00	
319972	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.020,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
320698	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 147843 -		
		LOJAS QUERO QUERO		345,00	
320699	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.		345,00
		PAGAMENTO DE NF			
320773	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		233.833,27	
320774	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		233.833,27
		CONTAS BANRISUL			
320775	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VERO CARTÃO		29,04	
320776	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		0,96	
320777	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO - BANRISUL			30,00
320778	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEB. TITULOS		
		AUTOMATICO - BANRISUL		1,50	
320779	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEB. TITULO		
		AUTOMATICO			1,50
320780	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		PAGAMENTO FUNC. HSLG 07/2020 - BANRISUL		233.833,27	
320781	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		233.833,27
		FOLHA 07/2020 - HSLG			
320782	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
320783	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
320784	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: BANRICAP		
		CONOUIS - BANRISUL		512,00	
320785	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		102,40
		BANRICAP CONOUIS			
320786	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		102,40
		BANRICAP CONOUIS			
320787	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		102,40
		BANRICAP CONOUIS			
320788	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		102,40
		BANRICAP CONOUIS			
320789	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		102,40
			Transporte do dia 03 de Agosto de 2020	517.620,37	517.620,37

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 03 de Agosto de 2020					517.620,37		517.620,37
		BANRICAP CONQUIS					
320996	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
320997	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
320998	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			128.168,26		
320999	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS B.BRASIL					128.168,26
321049	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24410 -				
		DOSUL SUPERMERCADOS			1.207,76		
321050	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.207,76
321051	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
321052	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
321070	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			54,36		
321071	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					54,36
321072	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG				
		07/2020 - BBRASIL			128.168,26		
321073	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA FUNC. HSLG 07/2020					128.168,26
321154	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX - UNICRED			69,50		
321155	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX					69,50
321156	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			5.000,00		
321157	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					5.000,00
321158	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA - SANDRA			50,00		
321159	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - ALUGUEL CAMA					50,00
321640	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8330590 -				
		GENESIO A. MENDES			675,10		
321641	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 8330590				675,10
Total do Dia 03 de Agosto de 2020					781.025,01		781.025,01
Dia 04 de Agosto de 2020							
319586	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		890,00		
319587	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			70,00		
319588	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			206,05		
319589	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KI PÃO PADARIA			1.198,00		
319590	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KIPÃO PADARIA			469,00		
319591	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		04/08					500,00
319592	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062996 - KAIO CESAR TOLFO FEYH					135,00
319593	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062993 - VITORIA DA SILVA FERREIRA					1.950,00
319594	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062995 - KAIO CESAR TOLFO FEYH					3.000,00
319595	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062989/062994/062990/062991/062992					120,00
319596	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			5.705,00		
319597	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				2.833,05
Transporte do dia 04 de Agosto de 2020					8.538,05		8.538,05

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 04 de Agosto de 2020	
				8.538,05
319973	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	
		ALIMENTICIA - 06/2020 - FUNC.	CARLOS ANDRÉ	557,58
319974	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. FUNC.		557,58
319975	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	
		ALIMENT. 07/2020 - FUNC.	MARCELO COMENDALK	752,07
319976	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. FUNC.		752,07
319977	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	
		ALIMENT. 07/2020 - RODOLFO		696,94
319978	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. FUNC.		696,94
319979	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 93561 -	
		STOCK MED		2.403,40
319980	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		2.403,40
319981	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	
		69910/001		877,20
319982	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		877,20
319983	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E	N/PAG DUPL NO.	
		477200101		387,81
319984	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		387,81
319985	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 36223 -	
		MASSOTTI COPIADORAS		1.172,00
319986	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.172,00
319987	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 191279 -	
		BIONEXO DO BRASIL S A		2.048,81
319988	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		2.048,81
319989	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		325220-B		805,00
319990	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		805,00
319991	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		153442-C		1.025,83
319992	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.025,83
319993	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 696897 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		911,28
319994	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		911,28
319995	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 445062 -	
		BEBIDAS FRUKI		365,25
319996	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		365,25
319997	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1856837 -	
		NESTLE BRASIL LTDA		531,23
319998	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		531,23
319999	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17668 -	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		179,03
320000	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		179,03
320700	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16059	
		- TIO MARIO EMBALAGENS		794,00
320701	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16059	
		- TIO MARIO EMBALAGENS		54,00
320702	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16059	
		- TIO MARIO EMBALAGENS		27,00
320703	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		875,00
320790	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
				25.757,24
			Transporte do dia 04 de Agosto de 2020	
				47.883,72
				22.126,48

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Agosto de 2020				47.883,72	22.126,48
320791	2746	BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		
		BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- CONTAS BANRISUL			25.757,24
320792	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		6.000,00	
320793	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			6.000,00
320794	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		PAGAMENTO COVID 07/2020 - BANRISUL		25.757,24	
320795	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA COVID 07/2020			25.757,24
320796	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		20,00	
320797	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
320798	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
320799	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		37,50	
320800	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA			37,50
320932	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		37,50	
320933	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			37,50
320983	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		37,50	
320984	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			37,50
321053	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		17.694,75	
321054	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		
					17.694,75
321055	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
321056	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- DOC/TED	VALOR: TARIFA		
					10,00
321074	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG		
		COVID 07/2020 - BBRASIL		17.580,90	
321075	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNC. COVID 07/2020			17.580,90
321160	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		5.000,00	
321161	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			5.000,00
321646	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2690414 -		
		CRISTALIA		3.554,50	
321647	0126	CRISTALIA	NF: 2690414		
					3.554,50
Total do Dia 04 de Agosto de 2020				123.613,61	123.613,61
Dia 05 de Agosto de 2020					
319598	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.600,00	
319599	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00	
319600	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTER - BANRISUL		5,00	
319601	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,86	
319602	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,14	
319603	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA 1 X		200,00	
319604	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEV. CH		
		000516 DE JORGE N. DA SILVA - ALINEA 22			3.000,00
319605	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		TIAGO A. BUENO		37,50	
319606	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
				37,50	
Transporte do dia 05 de Agosto de 2020				2.135,00	3.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 05 de Agosto de 2020	2.135,00	3.000,00		
		VILMAR CRISTINO				
319607	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	300,00			
319608	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - ALEX SANDER KREUNING	1.000,00			
319609	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - JARDEL MIRANDA	500,00			
319610	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - MAGNO GUIMARAES	450,00			
319611	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. JOSE				
		ROGERIO D. PORTO	222,00			
319612	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 54388 -				
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME	44,96			
319613	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 30316700 -				
		ADEMIR LEMOS ALVES	510,00			
319614	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.				
		ANDERSON DA SILVA ESPINDOLA - 1 E 2 PARC. JAQUETAS	165,00			
319615	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:				450,00
319616	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:				
		062997/062998				35,00
319617	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA	3.485,00			
319618	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA				5.326,96
320001	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 66 - GABRIEL				
		COSTA BEBER - 07/2020	536,60			
320002	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				536,60
320003	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 67 - GABRIEL				
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 07/2020	3.500,00			
320004	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				3.500,00
320005	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 41 -				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 07/2020	3.500,00			
320006	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				3.500,00
320007	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 35 -				
		FABIANA Z. PRIEB - 07/2020	3.500,00			
320008	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				3.500,00
320009	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS - PAGAMENTO ALMOÇO SAMU 07/2020	1.116,00			
320010	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS PAGAMENTO ALMOÇO SAMU 07/2020				1.116,00
320011	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS - MULTA FGTS	1.257,14			
320012	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS - MULTA FGTS				1.257,14
320013	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. VALOR: REP. PENSÃO				
		ALIMENT. 07/2020 - FABIO JUNIOR (SAMU)	522,50			
320014	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENT. - FABIO JUNIOR				522,50
320015	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.				
		530525/2	402,00			
320016	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				402,00
320017	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.				
		8314/03	536,75			
320018	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				536,75
320019	0280	CEEE-RGE N/PAGTO:				
		PARCELAMENTO RGE PARC. 11 DE 53	30.000,00			
320020	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PARC. ENERGIA ELETRICA				30.000,00
320695	1249	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 63265				
		- BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO	1.680,00			
		Transporte do dia 05 de Agosto de 2020	55.362,95	53.682,95		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 05 de Agosto de 2020	55.362,95	53.682,95	
320696	1398	MATERIAL DE CONSUMO - BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO	N/PAG PARTE NF: 63265 1.680,00		
320697	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.360,00
320801	0003	BANRISUL S/A CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 29.000,00		
320802	1712	UNICRED MISSOES CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		29.000,00
320971	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO L. GONZAGA	VLR CREDITO 43.630,94		
320972	2485	CONVENIO SAMU SALVAR CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. SÃO L. GONZAGA	VLR CREDITO		43.630,94
320973	0068	SALARIOS A PAGAR 07/2020 - BANRISUL	N/PAGTO: SAMU 28.229,56		
320974	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 FOLHA SAMU 07/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.		28.229,56
320975	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00		
320976	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00
320987	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO 28.999,76		
320988	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. BANRISUL - P/C AIH MÊS 07/2020	VLR CREDITO		28.999,76
320989	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		28.918,06
320990	0285	BANRISUL SA EMPRÉSTIMO	N/PAGTO: PARCELA 22.659,84		
320991	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS PARCELA EMPRÉSTIMO	N/PAGTO: JUROS 6.258,22		
320992	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	VLR CREDITO 41.149,43		
320993	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	VLR CREDITO 23.352,27		
320994	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		41.149,43
320995	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		23.352,27
321076	0068	SALARIOS A PAGAR COVID 07/2020 - BBRASIL	N/PAGTO: FOLHA FUNC. 113,85		
321077	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FOLHA FUNC. COVID 07/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.		113,85
321134	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONFORME AVISO. DOAÇÃO	VLR CREDITO 30,00		
321135	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		30,00
321136	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE SERVIÇOS - BBRASIL	VALOR: TARIFA 141,00		
321137	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PACOTE SERVIÇOS	VALOR: TARIFA		141,00
321162	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE 25.000,00		
321163	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE		25.000,00
		Total do Dia 05 de Agosto de 2020	305.617,82	305.617,82	
		Dia 06 de Agosto de 2020			
319619	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 2	N/PAG DUPL NO. 15436- 423,70		
319620	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
319621	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063001 - OROTILDE HAMERSKI REOLON	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
319622	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063002 - ADELINO BENTZ	VL REC N/DTA CFE REC:		950,00
319623	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063003 - MARIA ANDRIOLI GONZATTO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
319624	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.100,00
		Transporte do dia 06 de Agosto de 2020	423,70	4.850,00	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 06 de Agosto de 2020	423,70	4.850,00			
		063004 - DIONEI BARBOSA DA SILVA					
319625	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062999 - HELENA FELICE COUTO		135,00			
319626	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063000		15,00			
319627	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA	5.000,00				
319628	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		423,70		
320021	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2861 -				
		PEPSICO DO BRASIL LTDA	419,15				
320022	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF		419,15			
320803	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	60,00				
320804	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00			
320805	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VERO CARTÃO	242,00				
320806	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL	8,00				
320807	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VERO CARTÃO		250,00			
321078	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. GEAP	36,02				
321079	0015	SUS - PATRONAL	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		GEAP - BBRASIL		36,02			
321122	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BBRASIL	36,02			
321123	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - BACEN		36,02			
321138	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00				
321139	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL		50,00			
321140	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BBRASIL	425,41			
321141	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BBRASIL	50,00			
321142	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - BACEN		425,41			
321143	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - BACEN		50,00			
321164	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: UNICRED	3.078,84			
321165	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - BACEN		3.078,84			
321241	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: SICREDI	629,49			
321242	1919	SICREDI-	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL		629,49			
321644	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 506025 -				
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.727,53				
321645	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 506025		1.727,53		
		Total do Dia 06 de Agosto de 2020	12.186,16	12.186,16			
		Dia 07 de Agosto de 2020					
319629	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001006		15.000,00			
319630	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.005,00			
319631	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1X	160,00				
319632	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,75			
319633	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL	6,25				
319634	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29			
319635	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,71				
319636	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO:				
		PARCELAMENTO FGTS 2 PARCELA	14.163,24				
319637	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	270,60			
		Transporte do dia 07 de Agosto de 2020	18.938,84	15.000,00			

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2020	18.938,84	15.000,00	
		FISCAL: FERON E TERRA				
319638	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		47,97		
319639	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		134,37		
319640	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: L. A. DA LUZ LOPES		12,97		
319641	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		187,72		
319642	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		(AMB.) 05/2020 - HELENA B. MARTINS		144,00		
319643	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		06/2020 - HELENA MARTINS BALBE		403,97		
319644	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		(AMB.) 05/2020 - HELENA B. MARTINS		329,00		
319645	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		(AMB.) 04/2020 - HELENA B. MARTINS		47,00		
319646	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		03/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBE		47,00		
319647	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: EEP. IPÊ			
		(EMERG.) 04/2020 - HELENA B. MARTINS		612,60		
319648	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		03/2020 (EMERG.) - HELENA M. BALBE		179,20		
319649	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA LTDA		350,00		
319650	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		50,00		
319651	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		300,00		
319652	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		04/2020 - CLAUDIO FORTES		200,55		
319653	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		05/2020 - CLAUDIO FORTES		375,00		
319654	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		03/2020 - CLAUDIO DE MORAES FORTES		40,17		
319655	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		02/2020 - CLAUDIO DE M. FORTES		40,17		
319656	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		10,00		
319657	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERRASUL		4,00		
319658	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	
319659	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063006 - LUIZ GONZAGA GOMES BRANDÃO			1.245,00	
319660	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063011 - LUIZA ROMERO FORTES			1.766,00	
319661	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063012 - REF. REC 43075 A 43086 - TOMO			1.735,00	
319662	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063013 - REF. REC 43159 A 43186 - US			2.170,00	
319663	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063007/063008/063010			230,00	
319664	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063005 - FERNANDO A. SAUER KREUZ - DIF. CLASSE				
		FUSEX			160,00	
319665	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 063009 - ESTORNO REC. 063008 FRETE -				
		ELEMAR P. RAMOS		140,00		
319666	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		22.706,00		
319667	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		22.594,53	
320023	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO			
		LIZIA OLIVEIRA GODOI MAIA		2.151,42		
320024	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA MAIA			2.151,42	
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2020	47.451,95	47.451,95	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 07 de Agosto de 2020				47.451,95	47.451,95
320025	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FUNC.		
		HSLG		64.270,51	
320026	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			64.270,51
320027	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.514,26	
320028	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.514,26
320029	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		67200203		598,00	
320030	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			598,00
320031	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		153550-D		2.459,40	
320032	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.459,40
320033	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID	4.373,30	
320034	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			4.373,30
320035	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1143 - BETO		
		TELEFONIA		1.044,00	
320036	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.044,00
320037	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG NF: 102188 -		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		551,10	
320038	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			551,10
320039	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4082423413		492,36	
320040	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			492,36
320041	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	74,95	
320042	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			74,95
320043	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 472292 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		315,10	
320044	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			315,10
320045	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		- MÊS 07/2020		8.840,49	
320046	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO - MÊS 07/2020		304,39	
320047	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO - MÊS 07/2020		14.752,51	
320048	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO - MÊS 07/2020		1.623,23	
320049	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO - MÊS 07/2020		5.963,06	
320050	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO - MÊS 07/2020		6.801,90	
320051	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO - MÊS 07/2020		168,00	
320052	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP.		
		CONVÊNIO - MÊS 07/2020		246,00	
320053	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVÊNIO MÊS 07/2020			8.575,27
320054	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVÊNIO MÊS 07/2020			295,25
320055	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVÊNIO MÊS 07/2020			14.309,93
320056	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVÊNIO MÊS 07/2020			1.574,53
320057	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVÊNIO MÊS 07/2020			5.784,16
320058	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVÊNIO MÊS 07/2020			6.597,84
Transporte do dia 07 de Agosto de 2020				162.844,51	161.281,91

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2020	162.844,51	161.281,91	
320059	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		CONVÊNIO MÊS 07/2020			162,96	
320060	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		CONVÊNIO MÊS 07/2020			238,62	
320061	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		CONVÊNIO FUNC. 07/2020			1.161,02	
320062	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: CONVÊNIO			
		MENSALIDADE FUNC. 07/2020		1.435,00		
320063	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		MENSALIDADE FUNC. 07/2020			1.435,00	
320808	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		13.520,00		
320809	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		5.295,00		
320810	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL			13.520,00	
320811	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN BANRISUL			5.295,00	
320812	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		VERO CARTÃO		876,48		
320813	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VRO - BANRISUL		36,52		
320814	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO			913,00	
320815	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS			
		08/2020 - BANRISUL		1.677,66		
320816	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS 08/2020			1.677,66	
320817	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		27.000,00		
320818	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			27.000,00	
320819	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		20,00		
320820	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
320821	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
320913	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		121.500,00		
320914	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			121.500,00	
320934	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPÊ		4.675,82		
320935	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPÊ		16.749,13		
320936	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPÊ		106.852,21		
320937	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.675,82	
320938	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			16.749,13	
320939	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			106.852,21	
321066	2759	BANRISUL CTA 06.129445.0-8	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. ROLADOR		40.000,00		
321067	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUNIC. ROLADOR - BANRISUL			40.000,00	
321080	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		4.293,54		
321081	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		82.464,81		
321082	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		11.528,78		
321083	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
				9.929,04		
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2020	610.698,50	502.482,33	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 07 de Agosto de 2020					610.698,50		502.482,33	
321084	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL - INTEGRASUS COMP.				4.387,56	
321085	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL - IAC COMP. 07/2020	VLR CREDITO			84.270,61	
321086	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL - SAUDE MENTAL - COMP.	VLR CREDITO			11.781,23	
321087	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 06/2020	VLR CREDITO			10.080,24	
321088	1648	JUROS PASSIVOS	BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	VALOR RETENÇÃO	2.303,47			
321166	1712	UNICRED MISSOES	EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	15.000,00			
321167	0284	UNICRED	EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE			15.000,00	
321168	0284	UNICRED	AMORTIZAÇÃO DE TITULO	N/PAGTO:	27.000.00			
321169	1712	UNICRED MISSOES	DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO			27.000,00	
321636	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 474181 -	560,38			
321637	2612	GILBERTO WEBER	NF: 474181				560,38	
Total do Dia 07 de Agosto de 2020					655.562,35		655.562,35	
Dia 10 de Agosto de 2020								
319668	0003	BANRISUL S/A	001103	EMISSAO CHEQUE:			12.466,25	
319669	0003	BANRISUL S/A	001104	EMISSAO CHEQUE:			47.653,65	
319670	0003	BANRISUL S/A	001105	EMISSAO CHEQUE:			3.828,00	
319671	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	850239	EMISSAO CHEQUE:			4.705,02	
319672	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	850240	EMISSAO CHEQUE:			6.049,62	
319673	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	850241	EMISSAO CHEQUE:			13.137,76	
319674	1712	UNICRED MISSOES	001007	EMISSAO CHEQUE:			49.000,00	
319675	1712	UNICRED MISSOES	001008	EMISSAO CHEQUE:			49.000,00	
319676	1712	UNICRED MISSOES	001009	EMISSAO CHEQUE:			49.000,00	
319677	1712	UNICRED MISSOES	001010	EMISSAO CHEQUE:			49.000,00	
319678	1712	UNICRED MISSOES	001011	EMISSAO CHEQUE:			40.805,07	
319679	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.	346.890,74			
319680	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.	73.05			
319681	1649	TAXAS E COMISSOES	ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1.95			
319682	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.	47.09			
319683	1649	TAXAS E COMISSOES	BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0.91			
319684	1714	COMBUSTIVEIS E	FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	N/PAGTO CUPOM	50.00			
319685	0789	TECIDOS E DERIVADOS	DO ESTOFADOR	N/PAG NF: 27659 - LOJA	176.00			
319686	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	N/PAG NF: 76083 -	917.59			
319688	0079	HONORARIOS MEDICOS A	RAQUEL CORREA DO AMARAL	N/PAG NF: 1422 -	13.137,76			
Transporte do dia 10 de Agosto de 2020					361.295,09		324.645,37	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2020	361.295,09	324.645,37		
319689	0079	HONORARIOS MEDICOS A REABILITA N/PAG NF: 6500 -	6.861,00			
319690	0079	HONORARIOS MEDICOS A LENGERT SERV. MÉD. - 06/2020 N/PAG NF: 311 -	19.270,00			
319691	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 311 - LENGERT SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020		1.185,10		
319692	0079	HONORARIOS MEDICOS A MARCELO DE OLIVEIRA ALVES N/PAG NF: 0517 -	18.412,00			
319693	0079	HONORARIOS MEDICOS A E HASS LTDA - 07/2020 N/PAG NF: 116 - TERRA	6.861,00			
319694	0079	HONORARIOS MEDICOS A MODESTO - 07/2020 N/PAG NF: 128 - JOAO	5.013,34			
319695	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 128 - JOAO MODESTO - PIS/COFINS/IR/CSLL		308,32		
319696	0079	HONORARIOS MEDICOS A FABIANA Z. PRIEB - 07/2020 N/PAG NF: 37 -	6.861,00			
319697	0079	HONORARIOS MEDICOS A CLINICA PIRAPÓ - 07/2020 N/PAG NF: 308 -	19.729,25			
319698	0079	HONORARIOS MEDICOS A S SERV. MÉDICOS N/PAG NF: 252/254 - A	15.735,58			
319699	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 252/254 - A S SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		967,74		
319700	0079	HONORARIOS MEDICOS A CENTRO SERVIÇOS MED (LEONARDO STEIN) - 07/2020 N/PAG NF: 62 - MED	6.446,05			
319701	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 62 - MED. CENTRO SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		396,43		
319702	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALBERTO B. JUNIOR - 07/2020 N/PAG NF: 3 - VOLMIR	8.617,06			
319703	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALEXANDRE C. MEDINA - 07/2020 N/PAG NF: 39 -	13.027,46			
319704	0079	HONORARIOS MEDICOS A E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS N/PAG NF: 222 - SOUZA	34.866,96			
319705	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 222 - SOUZA E DORNELES MED. - PIS/COFINS		1.272,64		
319706	0079	HONORARIOS MEDICOS A COSTA BEBER - 07/2020 N/PAG NF: 64 - GABRIEL	12.466,25			
319707	0079	HONORARIOS MEDICOS A E DORNELES MED. ASSOCIADOS N/PAG NF: 220 - SOUZA	7.838,18			
319708	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 220 - SOUZA E DORNELES MÉD. - PIS/COFINS		286,10		
319709	0079	HONORARIOS MEDICOS A BUCHORN CONSULTORIO MÉDICO N/PAG NF: 25 -	35.292,28			
319710	0079	HONORARIOS MEDICOS A DAVID J. FILHO - 07/2020 N/PAG NF: 12 - SERGIO	7.575,32			
319711	0079	HONORARIOS MEDICOS A POLICLINICA VIDA LTDA - 07/2020 N/PAG NF: 8 -	5.617,83			
319712	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAFAHEL WEISE ALVES - 07/2020 N/PGTO RPA Nº : 20 -	3.034,39			
319713	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - 07/2020		100,36		
319714	0079	HONORARIOS MEDICOS A FRANCIELI M. GONCALVES - 07/2020 N/PGTO RPA Nº : 29 -	3.034,39			
319715	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 29 - FRANCIELI M. GONCALVES - 07/2020		100,36		
319716	0079	HONORARIOS MEDICOS A HELENA M. BALBE - 07/2020 N/PGTO RPA Nº : 47 -	4.065,22			
319717	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA M. BALBE - 07/2020		813,04		
319718	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA M. BALBE - 07/2020		133,03		
319719	0079	HONORARIOS MEDICOS A RICARDO S. RODRIGUES - 07/2020 N/PGTO RPA Nº : 34 -	10.246,26			
319720	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 07/2020		1.948,37		
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2020	612.165,91	332.156,86		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2020	612.165,91	332.156,86
319721	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 07/2020	9.317,65	
319722	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 07/2020		1.692,99
319723	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 07/2020	2.150,23	
319724	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 07/2020		430,05
319725	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 07/2020	9.735,32	
319726	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 07/2020		1.807,85
319727	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 07/2020	4.692,92	
319728	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 07/2020		208,60
319729	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 07/2020		938,58
319730	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 07/2020	6.861,00	
319731	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 07/2020		1.017,42
319732	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA Y. SANTIAGO DE MORAIS - 07/2020	6.861,00	
319733	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA S. DE MORAIS - 07/2020		1.017,42
319734	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 07/2020	6.861,00	
319735	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 07/2020		681,86
319736	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 07/2020		1.220,21
319737	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGSUTO D. GIACOMELLI - 07/2020	6.367,00	
319738	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 07/2020		546,01
319739	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 07/2020		1.220,21
319740	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 07/2020	14.216,00	
319741	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 07/2020		2.704,48
319742	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 07/2020		1.220,21
319743	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 07/2020	20.583,00	
319744	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 07/2020		4.790,97
319745	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 08/08 - 09/08 - 10/08		700,00
319746	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 063015 - TATIANE MEIRES KOCHHANN		1.950,00
319747	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 063019 - OLMIRO LIMA PIRES		2.400,00
319748	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 063016/063017/063020/063021/06322		150,00
319749	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 063014 - ALMIRO GRECHI		255,00
319750	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 063018 - PARTE PLANTÃO MÉD. - 07/2020		346.890,74
319751	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	676.991,11	
319753	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		672.802,68
320064	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD. HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL	4.416,33	
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2020	1.381.218,47	1.376.802,14

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2020	1.381.218,47	1.376.802,14
320065	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			579,60
320066	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.675,11
320067	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			464,65
320068	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			696,97
320069	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 500865 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		418,76	
320070	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			418,76
320071	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 223409 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.		363,03	
320072	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			363,03
320073	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 701114 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		461,99	
320074	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			461,99
320075	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FUNC.		
		HSLG		49.442,06	
320076	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			49.442,06
320077	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 45431 -		
		SERPLAMED		3.024,00	
320078	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.024,00
320079	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 18641	1.945,94	
320080	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.945,94
320081	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 737205 -		
		DALMOLIN E VANZIN		396,09	
320082	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF 737205 - DALMOLIN E VANZIN			0,93
320083	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			395,16
320084	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		9627/9807/9808/9809/10165/10242/10245/10305/10461/			
		- PRATICAMED		5.532,46	
320085	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			5.532,46
320086	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2020233 -		
		TOGNON SISTEMAS MEDICOS		1.000,00	
320087	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.000,00
320088	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		530979-2		342,00	
320089	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			342,00
320090	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		522720/3		912,49	
320091	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			912,49
320667	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		030343741 - ADRIANA RAOUEL DA SILVA GUTERRES ME		194,00	
320668	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		030343741 - ADRIANA RAOUEL DA SILVA GUTERRES ME		194,00	
320669	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			388,00
320725	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 5842 -		
		DELICIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA EP		8.116,00	
320726	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			8.116,00
320822	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DOAÇÃO LIVE	50,00	
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2020	1.453.611,29	1.453.561,29

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2020		1.453.611,29	1.453.561,29	
		FAMILIA ORTAÇA					
320823	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DOAÇÃO LIVE				
		FAMILIA ORTAÇA			50,00		
320824	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DOAÇÃO LIVE				
		FAMILIA ORTAÇA			100,00		
320825	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DOAÇÃO				
		PEDRO ORTAÇA			1.800,00		
320826	0379	DOACOES RECEBIDAS	VALOR: DOAÇÃO LIVE				
		FAMILIA ORTACA - BANRISUL				50,00	
320827	0379	DOACOES RECEBIDAS	VALOR: DOAÇÃO LIVE				
		FAMILIA ORTAÇA - BANRISUL				50,00	
320828	0379	DOACOES RECEBIDAS	VALOR: DOAÇÃO LIVE				
		FAMILIA ORTAÇA - BANRISUL				100,00	
320829	0379	DOACOES RECEBIDAS	VALOR: DOAÇÃO				
		PEDRO ORTAÇA - BANRISUL				1.800,00	
320830	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		VERO CARTÃO			48,40		
320831	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			1,60		
320832	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO				50,00	
320833	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		VERO CARTÃO			211,20		
320834	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO				
		CARTÃO - BANRISUL			12,50		
320835	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: ALUGUEL MAQ.				
		VERO CARTÃO - BANRISUL			88,80		
320836	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO				312,50	
320837	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			200.000,00		
320838	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			25.000,00		
320839	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED				200.000,00	
320840	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED				25.000,00	
320841	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			20,00		
320842	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
320843	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
320844	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			9,80		
320845	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				9,80	
320846	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: BANRICAP -				
		BANRISUL			823,14		
320847	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		SUPER				514,47	
320848	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS				102,89	
320849	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS				102,89	
320850	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS				102,89	
321057	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			5,60		
321058	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				5,60	
321089	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOACÃO			200,00		
321090	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				200,00	
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2020		1.681.982,33	1.681.982,33	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 10 de Agosto de 2020					1.681.982,33		1.681.982,33
321091	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			20,00		
321092	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					20,00
321095	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			168.120,84		
321096	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C CONTRATUALIZAÇÃO					
		AIH 07/2020					171.802,32
321097	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.			3.681,48		
321098	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			24.000,00		
321099	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					24.000,00
321126	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			78.000,00		
321127	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					78.000,00
321128	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			155.000,00		
321129	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					155.000,00
321130	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			12.000,00		
321131	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					12.000,00
321170	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQ.				
		PARCELA EMPRÉSTIMO			16,17		
321171	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		PARCELA EMP.					16,17
321172	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO - UNICRED			29.166,67		
321173	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELA EMPRÉSTIMO - UNICRED			10.509,05		
321174	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARC. EMPRÉSTIMO					39.675,72
321175	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			46.500,00		
321176	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			69.600,00		
321177	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			63.600,00		
321178	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE TITULO					46.500,00
321179	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE TITULO					69.600,00
321180	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE TITULO					63.600,00
321660	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA				
		345 OUTRAS RECEITAS NESTA DATA			19.119,79		
321661	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA				
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/DATA					19.119,79
Total do Dia 10 de Agosto de 2020					2.361.316,33		2.361.316,33
Dia 11 de Agosto de 2020							
319754	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001012					42.900,00
319755	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001013					20.000,00
319756	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		234,00		
319757	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTER - BANRISUL			6,00		
319758	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD 1X			1.245,00		
Transporte do dia 11 de Agosto de 2020					1.485,00		62.900,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Agosto de 2020	1.485,00	62.900,00
319759	0298 FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
	PARCELAMENTO FGTS - GRDE		18.338,48	
319760	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FERRASUL		91,00	
319761	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		321,45	
319762	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		33,50	
319763	1666 MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		32,75	
319764	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	84,00	
319765	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 338164 -		
	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS		144,53	
319766	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30415486 -		
	ADEMIR LEMOS ALVES		540,00	
319767	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	(CONS.) - 05/2020 - ANNA LAURA GRINGS		906,06	
319768	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
	INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - TANISE FLORES		500,00	
319769	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: SERV. DE		
	FISIOTERAPIA SUS 07/2020 - CAROLINE B. MORAIS		876,30	
319770	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		80,00	
319771	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	04/2020 - GABRIEL COSTA B. DE OLIVEIRA		2.037,60	
319772	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
	06/2020 - GABRIEL COSTA BEBER		70,67	
319773	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	04/2020 - JOSE RENATOG. GRISOLIA		943,81	
319774	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ (INT.)		
	04/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA		1.134,71	
319775	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	04/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA		2.652,19	
319776	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	04/2020 - FABIO BUCHORN		1.339,11	
319777	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	11/08			344,53
319778	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063025 - FRANCISCO EGIDIO MALMANN			995,00
319779	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063024			40,00
319780	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063023 - DEV. CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA (MED.)		42.900,00	
319781	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		64.279,53	
319782	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
320092	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 536082 -		
	CIRURGICA SANTA CRUZ		896,00	
320093	2755 BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			896,00
320094	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 94462 -		
	STOCK MED PROD. MED.		594,00	
320095	2755 BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			594,00
320096	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 522703 -		
	CREMER SA		799,65	
320097	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			399,82
320098	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2107764 -		
	CM HOSPITALAR		660,00	
320099	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			660,00
320100	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 535496 -		
	CIRURGICA SANTA CRUZ		720,00	
320101	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
				720,00
		Transporte do dia 11 de Agosto de 2020	142.460,34	142.060,51

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 11 de Agosto de 2020	142.460,34	142.060,51	
320102	2601	PAGAMENTO DE NF SUPERMED-COM E IMP.DE 8456308U	N/PAG DUPL NO.	733,00		
320103	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		733,00	
320104	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 6102020U	N/PAG DUPL NO.	1.950,84		
320105	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.950,84	
320106	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A. MENDES	N/PAG NF: 8354261 -	1.160,53		
320107	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.160,53	
320108	2209	IRRF A RECOLHER/2005 FUNC. HSLG 07/2020	N/PAGTO GUIA: FOLHA	8.502,53		
320109	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		8.502,53	
320110	2206	INSS A RECOLHER/2005 HSLG 07/2020	N/PAGTO GUIA: FUNC.	35.195,80		
320111	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		35.195,80	
320112	0774	INSTRUcoes E TREINAMENTOS 24979001 - FEDERAÇÃO SANTA CASAS	N/PAG DUPL NO.	80,00		
320113	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		80,00	
320114	0774	INSTRUcoes E TREINAMENTOS 24978001 - FEDERAÇÃO DAS SANTA CASAS	N/PAG DUPL NO.	80,00		
320115	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		80,00	
320116	2209	IRRF A RECOLHER/2005 07/2020	N/PAGTO GUIA: SAMU	282,69		
320117	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		282,69	
320118	2206	INSS A RECOLHER/2005 07/2020	N/PAGTO GUIA: SAMU	698,22		
320119	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		698,22	
320120	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 157442-A	N/PAG DUPL NO.	2.656,00		
320121	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.656,00	
320122	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HOSPITALAR	N/PAG NF: 684319 - CM	558,60		
320123	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		558,60	
320124	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	N/PAG NF: 556609 -	4.742,00		
320125	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.742,00	
320126	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	N/PAG NF: 142048 -	4.080,00		
320127	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.080,00	
320128	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 87966 -	1.450,00		
320129	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.450,00	
320130	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL	N/PAG NF: 23777 - LAB.	581,00		
320131	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		581,00	
320132	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	N/PAG NF: 557387 -	4.323,45		
320133	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.323,45	
			Transporte do dia 11 de Agosto de 2020	209.535,00	209.135,17	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Agosto de 2020	209.535,00	209.135,17
320134	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8285313 -		
		GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		761,48	
320135	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			761,48
320136	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 024933 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A		1.875,38	
320137	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.875,38
320138	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 491105 -		
		CALLEGARO E IRMAOS		302,22	
320139	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			302,22
320140	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		568190/568191 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS		718,30	
320141	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			718,30
320142	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2020/1776 -		
		HOSPIDATA		5.425,41	
320143	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.091,75
320144	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		1776 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL			333,66
320145	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF		
		1776 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66	
320146	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			35,27
320147	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			162,76
320148	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			81,38
320149	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			54,25
320150	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		87338/1		180,00	
320151	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			180,00
320687	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 12412 -		
		HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		2.299,60	
320688	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.299,60
320691	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 70168		
		- MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		3.137,70	
320692	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 70168		
		- MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		3.137,70	
320693	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			6.275,40
320710	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 63115		
		- PROMASUL DISTRIBUIDORA		389,29	
320711	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 63115		
		- PROMASUL DISTRIBUIDORA		165,75	
320712	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 63115		
		- PROMASUL DISTRIBUIDORA		610,17	
320713	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 63115		
		- PROMASUL DISTRIBUIDORA		470,40	
320714	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 63115		
		- PROMASUL DISTRIBUIDORA		223,54	
320715	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 63115		
		- PROMASUL DISTRIBUIDORA		137,92	
320716	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 63115		
		- PROMASUL DISTRIBUIDORA		223,52	
320717	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.220,59
320851	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		2.514,26	
			Transporte do dia 11 de Agosto de 2020	232.441,30	229.527,21

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 11 de Agosto de 2020				232.441,30	229.527,21	
320852	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			2.514,26	
320853	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		34.300,14		
320854	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			34.300,14	
320855	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
320856	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
320977	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: PARTE 13º			
		SAMU - BANRISUL		13.548,00		
320978	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		13º SAMU			13.548,00	
321022	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			399,83	
321100	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		700,00		
321101	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			700,00	
321124	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: DESBLOQUEIO			
		JUDICIAL - BACEN		36,02		
321125	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BBRASIL -			
		DESBLOQUEIO JUDICIAL			36,02	
321144	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: DESBLOQUEIO			
		JUDICIAL		425,41		
321145	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: DESBLOQUEIO			
		JUDICIAL		50,00		
321146	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BBRASIL		425,41	
321147	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BBRASIL		50,00	
321181	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DESBLOQUEIO			
		JUDICIAL		3.078,84		
321182	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO			
		JUDICIAL - UNICRED			3.078,84	
321183	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		45.000,00		
321184	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			45.000,00	
321185	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO MOEDAS AMIGAS DO BEM		31,35		
321186	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. MOEDAS AMIGAS DO BEM - UNICRED			31,35	
321235	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: ENVIO TED JUD.			
		- CAIXA		3.078,84		
321236	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: ENVIO TED JUD.			
321243	1919	SICREDI-	VALOR: DESBLOQUEIO			
		JUDICIAL		629,49		
321244	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: SICREDI			
321245	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEI			
		JUDICIAL ENVIADO TED A CAIXA		629,49		
321246	1919	SICREDI-	VALOR: DEB. TRANSF.			
		JUDICIAL			629,49	
321247	1919	SICREDI-	VALOR: RESG. APLIC.			
		FINANCEIRA - SICREDI		76,38		
321248	1919	SICREDI-	VALOR: RESG. APLIC.			
		FINANCAIRA		366,67		
321249	1919	SICREDI-	VALOR: RESG. APLIC.			
		FINANCAIRA		98,27		
321250	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	VALOR: RESG. APLIC.			
		FINANCAIRA - SICREDI			76,38	
321251	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	VALOR: RESG. APLIC.			
		FINANCAIRA - SICREDI			366,67	
321252	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	VALOR: RESG. APLIC.			
		FINANCAIRA - SICREDI			98,27	
321253	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DEB. TRANSF.			
				541,32		
Transporte do dia 11 de Agosto de 2020				335.041,52	334.500,20	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Agosto de 2020					335.041,52		334.500,20
		BLOQUEIO JUDICIAL - SICREDI					
321254	1919	SICREDI-	VALOR: DEB. TRANSF.				
		BLOQ. JUDICIAL					541,32
321255	1919	SICREDI-	VALOR: TRANSF.				
		APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI			3.309,04		
321256	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	VALOR: TRANSF. DA				
		POUPANÇA					3.309,04
321257	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DEB. TRANSF.				
		JUDICIAL - SICREDI			3.309,04		
321258	1919	SICREDI-	VALOR: DEB. BLOQUEIO				
		JUDICIAL					3.309,04
Total do Dia 11 de Agosto de 2020					341.659,60		341.659,60
Dia 12 de Agosto de 2020							
319783	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		29,43		
319784	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,57		
319785	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		LEANDRO BARCELOS			70,00		
319786	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERRASUL			14,50		
319791	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 226 -				
		BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			1.334,83		
319792	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		04/2020 - HUMBERO P. LENGERT			2.820,20		
319793	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		04/2020 - LUIS GRINGS			956,11		
319794	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		07/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA			167,94		
319795	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		06/2020 - LEONARDO S. DE OLIVERA			243,97		
319796	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		(AMB.) 04/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA			141,00		
319797	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		(EMERG.) 04/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA			349,10		
319798	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		12/08					250,00
319799	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		12/08 GASTOS DR. GABRIEL					9,00
319800	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063028/063029					50,00
319801	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		062026 - BIOLABOR					2.100,00
319802	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063027 - BIOLABOR - REF. LUZ E XEROX					945,00
319803	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			3.354,00		
319804	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				6.127,65
320152	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 502696 -				
		CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT.			1.280,83		
320153	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.280,83
320154	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA				
		FUNC. COVID 07/2020			445,76		
320155	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					445,76
320156	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA				
		FUNC. COVID 07/2020			4.242,97		
320157	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					4.242,97
320158	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAG NF: 14445 -				
		AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA			227,89		
320159	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					227,89
320160	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 224 -		9.400,83		
Transporte do dia 12 de Agosto de 2020					25.079,93		15.679,10

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Agosto de 2020				25.079,93	15.679,10
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS			
320161	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		9.400,83
320162	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR ANALISES CLINICAS	N/PAG NF: 225 -	11.770,25	
320163	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		11.770,25
320164	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON IMPORT. E DISTRIB.	N/PAG NF: 223571 -	1.241,10	
320165	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.241,10
320166	2184	MATERIAIS 8886/9159/9410/9525 - PRATICAMED	N/PAG NF:	888,81	
320167	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NFS	VLR DEBITO CFE AVISO.		888,81
320857	1712	UNICRED MISSOES CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	37.000,00	
320858	0003	BANRISUL S/A CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE		37.000,00
320859	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00	
320860	0003	BANRISUL S/A DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00
321187	0284	UNICRED AMORTIZAÇÃO DE TITULO	N/PAGTO:	37.000,00	
321188	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO		37.000,00
321638	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC	N/PAG NF: 537013 -	410,10	
321639	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 537013		410,10
Total do Dia 12 de Agosto de 2020				113.400,19	113.400,19
Dia 13 de Agosto de 2020					
319805	1712	UNICRED MISSOES 001014	EMISSAO CHEQUE:		15.000,00
319806	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	25.215,43	
319807	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	515,02	
319808	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	9,98	
319809	2618	CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD 1X	N/DEPOSITO N/DATA.	830,00	
319810	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	1.000,00	
319811	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	45,75	
319812	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FARMACIAS SÃO JOÃO	N/PAGTO CUPOM	46,99	
319813	1705	HONORARIOS MEDICOS ULTRASSONOGRAFIAS - FABIO BUCHORN	N/PAGTO: 05	500,00	
319814	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS 512425 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS	N/PAG CONF REC.	13,10	
319815	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. UNIMED	972,37	
319816	1847	HONORARIOS MEDICOS A 04/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. SUS	2.671,26	
319817	1847	HONORARIOS MEDICOS A 04/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VALOR: REP. SUS	1.530,70	
319818	1847	HONORARIOS MEDICOS A 04/2020 - FABIANA Z. PRIEB	VALOR: REP. SUS	2.032,22	
319819	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: BIRCK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	N/PAGTO CUPOM	23,00	
319820	2225	VENDAS LANCHERIA 13/08	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
Transporte do dia 13 de Agosto de 2020				35.405,82	15.400,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 13 de Agosto de 2020	
				35.405,82
				15.400,00
319821	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		13/08 - GASTOS DR. ALEXANDRE E DRA. FABIANA		68,00
319822	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063033 - PLINIO IRINEU GIORDANI		530,00
319823	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063035 - REF. REC 43087 A 43095 - TOMO		2.100,00
319824	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063036 - REF. REC 43187 A 43195		485,00
319825	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063031 - JAIR LOMBALDO DE OLIVEIRA		135,00
319826	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063032/063034		25,00
319827	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063030 - PLANTÃO MED. 05/2020 - SÃO NICOLAU		25.215,43
319828	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		43.958,43
319829	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
320168	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	
		RESCISÃO DE VANUZA SILVA MARQUES		34,90
320169	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		34,90
320170	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	
		RESCISÃO ADRIANO CARVALHO SOARES		39,01
320171	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		39,01
320172	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.	
		40770505		1.008,00
320173	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.008,00
320734	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		ADRIANO DE CARVALHO SOARES		384,98
320735	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	
		ADRIANO DE CARVALHO SOARES		128,33
320736	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		ADRIANO DE CARVALHO SOARES		171,11
320737	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/	
		RESCISÃO DE ADRIANO DE CARVALHO SOARES		36,56
320738	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO DE ADRIANO DE CARVALHO SOARES (lancheria)		299,10
320739	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO DE ADRIANO DE CARVALHO SOARES (Refeição)		114,00
320740	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	N/PAGTO: RESCISÃO DE	
		ADRIANO DE CARVALHO SOARES		234,76
320741	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		VANUZA DA SILVA MARQUES		359,45
320742	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	
		VANUZA DA SILVA MARQUES		128,33
320743	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		VANUZA DA SILVA MARQUES		171,11
320744	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO RESCISAO-	
		VANUZA DA SILVA MARQUES		29,17
320745	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/	
		RESCISÃO VANUZA DA SILVA MARQUES		32,71
320746	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO VANUZA DA SILVA MARQUES (Refeição)		12,00
320747	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO VANUZA DA SILVA MARQUES (Lancheria)		119,50
320748	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAGTO: RESCISÃO	
		VANUZA DA SILVA MARQUES		523,85
320861	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		150.000,00
320862	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		UNICRED		150.000,00
320863	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED - BANRISUL		10,00
			Transporte do dia 13 de Agosto de 2020	
				231.828,64
				231.818,64

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 13 de Agosto de 2020	231.828,64	231.818,64
320864	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
320869	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MEDICAMENTO - 16 DE NOVEMBRO		81,40	
320870	1644	VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			81,40
320915	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		125.000,00	
320916	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			125.000,00
320940	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		14.250,00	
320941	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		44.000,00	
320942	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		110.000,00	
320943	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REDE DE PARTO NORMAL 06/2020			14.250,00
320944	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SAUDE MENTAL 06/2020			44.000,00
320945	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO PORTAS ABERTAS 06/2020			110.000,00
321023	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
321024	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
321025	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
321026	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
321059	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
321060	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
321102	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.880,38	
321103	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO INTEGRASUS 07/2020			1.880,38
321104	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		36.115,97	
321105	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO			36.115,97
321106	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		5.049,10	
321107	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO SAÚDE MENTAL 07/2020			5.049,10
321108	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		73.629,56	
321109	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - MEDIA COMPLEXIDADE - SALDO CONTRAT. AIH 07/2020			73.629,56
321110	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		523,85	
321111	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			523,85
321132	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		115.000,00	
321133	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			115.000,00
321189	0284	UNICRED	N/PAGTO:	8.100,00	
			Transporte do dia 13 de Agosto de 2020	765.473,10	757.373,10

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 13 de Agosto de 2020					765.473,10		757.373,10
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO					
321190	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			137.000,00		
321191	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			98.700,00		
321192	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			300,00		
321193	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			60,00		
321194	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			300,00		
321195	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			270,00		
321196	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO				8.100,00
321197	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO				137.000,00
321198	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO				98.700,00
321199	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO				300,00
321200	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO				60,00
321201	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO				300,00
321202	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO				270,00
321620	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6227 -				
		SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			920,00		
321621	2646	SURGISUL-PRODUTOS	NF: 6227				920,00
Total do Dia 13 de Agosto de 2020					1.003.023,10		1.003.023,10
Dia 14 de Agosto de 2020							
319830	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001106					10.842,28
319831	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850242					3.161,28
319832	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001015					20.390,52
319833	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.150,00		
319834	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTER 1X			3.700,00		
319835	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		ADRIANO DE CARVALHO - LANCHERIA			299,10		
319836	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		ADRIANO DE CARVALHO - ALMOÇO			114,00		
319837	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO DE				
		ADRIANO DE CARVALHO					114,00
319838	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			350,00		
319839	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		08/2020 - TERESA DE FATIMA ABADIE PIRES			1.305,42		
319840	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 472 -				
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO			162,00		
319841	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30470231 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			300,00		
319842	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30470318 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			225,00		
319843	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30700 -				
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR			556,29		
319844	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			6,11		
319845	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			210,01		
319846	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM				
					14,98		
Transporte do dia 14 de Agosto de 2020					8.392,91		34.508,08

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Agosto de 2020				8.392,91	34.508,08
		FISCAL: FERON E TERRA			
319847	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		150,91	
319848	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO 4 CUPONS		
		FISCAIS: DROGASUL		117,20	
319849	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		20,00	
319850	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		04/2020 - ALDA Y. S. MORAES		317,37	
319851	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ (INT.)		
		04/2020 - ALDA Y. S. MORAES		501,30	
319852	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		07/2020 - MARIELI PRESTES DE SOUZA		80,00	
319853	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		06/2020 - MARIELE PRESTES DE SOUZA		80,00	
319854	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		(AMB.) 05/2020 - MARIELE PRESTES DE SOUZA		47,00	
319855	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		04/2020 (AMB.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA		47,00	
319856	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		(EMER.) 04/2020 - MARIELE PRESTES DE SOUZA		443,30	
319857	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 349 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS		2.500,00	
319858	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		349 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			153,75
319859	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0518 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00	
319860	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 65 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67	
319861	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 24 -		
		BUCHORN CONSULTORIO MEDICO		2.258,07	
319862	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1423 -		
		RAOUEL CORREA DO AMARAL		3.161,28	
319863	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 223 - SOUZA		
		E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS		1.580,65	
319864	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 223 -		
		SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS			57,69
319865	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 36 -		
		FABIANA Z. PRIEB		1.666,67	
319866	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 309 -		
		CLINICA PIRAPO		3.135,00	
319867	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 40 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67	
319868	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 253 - A S		
		SERVICOS MEDICOS		3.253,95	
319869	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		253 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			200,12
319870	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 221 - SOUZA		
		E DORNELES		2.266,01	
319871	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 221 -		
		SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS			82,71
319872	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 007 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA		2.004,50	
319873	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES		2.400,00	
319874	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES			660,00
319875	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00	
319876	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,00
319877	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI		600,00	
319878	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI			22,22
Transporte do dia 14 de Agosto de 2020				43.256,46	36.344,57

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Agosto de 2020		43.256,46	36.344,57
319879	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI				120,00
319880	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -			
		ELIZABETE BRUM DUTRA			1.658,63	
319881	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA				333,16
319882	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA				281,63
319883	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
		IEDA MARIA REGINATO			3.651,41	
319884	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO				1.004,14
319885	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		14/08				300,00
319886	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		14/08 - GASTOS FUNC. ADRIANO DE CARVALHO				299,10
319887	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063038 - PLINIO IRINEU GIORDANI				2.400,00
319888	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063039 - LUIS GRINGS				400,00
319889	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063037/063040/063041				68,00
319890	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			37.975,18	
319891	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			44.991,08
320174	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 739611 -			
		DALMOLIN E VANZIN			452,53	
320175	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		NF 739611 - DALMOLIN E VANZIN				4,86
320176	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				447,67
320177	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4083305901			225,04	
320178	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				225,04
320179	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 227919 -			
		DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES			6.285,00	
320180	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				6.285,00
320181	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		320316 - COP. UNIMED RS			180,00	
320182	1547	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		320316 - COP. UNIMED RS			180,00	
320183	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:			
		320316 - COP. UNIMED RS			181,25	
320184	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				541,25
320185	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 76332 -			
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA			3.740,00	
320186	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				3.740,00
320187	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 94738 -			
		STOCK MED			1.752,60	
320188	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.752,60
320189	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 558224 -			
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.			696,90	
320190	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				696,90
320191	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 78892 - DELF			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			600,00	
320192	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				600,00
320193	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 78893 - DELF			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			30.000,00	
			Transporte do dia 14 de Agosto de 2020		130.835,00	100.835,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Agosto de 2020					130.835,00	100.835,00	
320194	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				30.000,00	
320195	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 706041 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	BEBIDAS		176,91		
320196	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				176,91	
320197	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 15695-				
		2			396.90		
320198	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				396,90	
320199	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 30466827 -				
		ELV EQUIP PARA ESCRITORIO			2.996,00		
320200	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				2.996,00	
320201	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 295 - MADRE				
		MEDICAMENTOS EIRELI			4.170,00		
320202	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				4.170,00	
320203	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3604 - MED				
		TEC COMERCIO			513.00		
320204	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				513,00	
320205	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 86065 -				
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS			10.047,00		
320206	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARTE PAGAMENTO NF				8.900,00	
320207	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARTE PG REC. PROP. NF				1.147,00	
320208	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS				
		PLANTÃO MÉD. 07/2020 HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL			494,27		
320209	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				62.40	
320210	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				288.02	
320211	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				86.31	
320212	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				57.54	
320461	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 437927 -				
		UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA			1.232,50		
320462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO PARTE NF				32.50	
320463	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.200.00	
320464	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 108906 -				
		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			11.160,00		
320465	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				11.100.00	
320466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO PARTE NF				60.00	
320467	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 95089 -				
		STOCK MED			4.927.50		
320468	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				4.400.00	
320469	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO PARTE NF				527.50	
320470	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 332425 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			6.210.00		
320471	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PARTE NF				6.000.00	
320472	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PARTE NF				210.00	
320670	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 6815 -				
		COOPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS			84.00		
320671	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 6815 -		84.00		
Transporte do dia 14 de Agosto de 2020					173.327,08	173.159,00	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 14 de Agosto de 2020					173.327,08		173.159,08
		COOPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS					
320672	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					168,00
320732	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 954 -				
		LILIAN DOS SANTOS NAVARRO ASSIS			26,20		
320733	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					26,20
320865	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			30,00		
320866	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
320867	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
320868	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
320917	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			12.000,00		
320918	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			2.000,00		
320919	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					12.000,00
320920	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					2.000,00
320946	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			16.000,00		
320947	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			1.000,00		
320948	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					16.000,00
320949	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					1.000,00
320950	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			20,00		
320951	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
320952	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
321004	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			40,00		
321005	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
321006	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
321007	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
321008	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
321027	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
321028	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
321029	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
321030	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
321112	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			3.500,00		
321113	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					3.500,00
321203	1723	SEGUROS	VALOR: LIQ. TITULO -				
		SEGURO			1.424,59		
321204	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		LIQUI. TITULO					1.424,59
Total do Dia 14 de Agosto de 2020					209.379,27		209.379,27
Transporte do dia 17 de Agosto de 2020					0,00		0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Dia 17 de Agosto de 2020						
319892	1712	UNICRED MISSOES 001016	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00	
319893	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	540,00		
319894	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.912,95		
319895	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	37,05		
319896	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA 1X	N/DEPOSITO N/DATA.	60,00		
319897	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.048,12		
319898	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	26,88		
319899	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	235,44		
319900	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	4,56		
319901	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	90,00		
319902	0345	OUTRAS RECEITAS VANUZA DA SILVA MARQUES	VALOR: ALMOÇO DE		12,00	
319903	0298	FGTS PARCELAMENTO DIVERSOS FUNC.	N/PAGTO GUIA: GRDE -	3.829,87		
319904	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRDE	572,76		
319905	0298	FGTS PARCELAMENTO DIV. FUNC.	N/PAGTO GUIA: GRDE -	649,21		
319906	0029	ADIANTAMENTOS DE VANUZA DA SILVA MARQUES - ALMOCO	N/ADIANTO SALARIO.	12,00		
319907	0029	ADIANTAMENTOS DE VANUZA DA SILVA - LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.	119,50		
319908	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	14,00		
319909	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	54,50		
319910	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	48,63		
319911	0789	TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	N/PAGTO CUPOM	24,00		
319912	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM	112,10		
319913	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM	109,60		
319914	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	N/PAGTO CUPOM	65,00		
319915	0789	TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	70,65		
319916	1658	MANUT.DE PREDIOS REFRIGERAÇÃO	N/PAG NF: 1119 - AS	100,00		
319917	1666	MANUT.DE COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	N/PAG NF: 7632 -	140,50		
319918	1666	MANUT.DE INDUMAZI	N/PAG NF: 1114 -	310,00		
319919	0079	HONORARIOS MEDICOS A 05/2020 - CLANDIO DA COSTA	VALOR: REP. CASSI	281,25		
319920	0079	HONORARIOS MEDICOS A 06/2020 - CLANDIO DA COSTA	VALOR: REP. CASSI	96,80		
319921	2225	VENDAS LANCHERIA 15/08 - 16/08	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	
319922	2225	VENDAS LANCHERIA 17/08	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	
319923	2225	VENDAS LANCHERIA 17/08 - GASTOS VANUZA DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:		119,50	
319924	0017	CLIENTES PARTICULARES 063043 - ELVIO RONEI FHUR	VL REC N/DTA CFE REC:		645,00	
319925	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063045 - DANIELE DE SOUZA DUTRA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00	
319926	0338	AMBULATORIO 063046 - LUIZ RICARDO DOS SANTOS MACHADO	VL REC N/DTA CFE REC:		20,00	
319927	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	20,00		
Transporte do dia 17 de Agosto de 2020				10.585,37	13.346,50	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Agosto de 2020				10.585,37	13.346,50
		063048 - ESTORNO REC. 063046 DE LUIZ RICARDO DOS S. MACHADO			
319928	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063049 - LUIZ RICARDO DOS S. MACHADO			18,00
319929	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063043/063044/063047/063050/063051/063052			151,00
319930	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		13.515.50	
319931	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		10.585,37
320213	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 686658 - CM		
		HOSPITALAR S.A		318,00	
320214	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			318,00
320215	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 4683 -		
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL		351,80	
320216	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			351,80
320217	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 706042 -		
		SPAL INDUSTRIA		607,50	
320218	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			607.50
320219	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		325220-C		805,00	
320220	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			805,00
320221	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17815 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		135,06	
320222	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			135,06
320223	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 16229 - TIO		
		MARIO EMBALAGENS		85,80	
320224	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			85.80
320689	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 191514 -		
		LOJAS BECKER		300,00	
320690	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			300,00
320871	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		200,00	
320872	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
320873	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VERO CARTÃO		86,40	
320874	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3.60	
320875	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO			90,00
320876	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
320877	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
320953	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.175.96	
320954	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.427.51	
320955	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		7.407.82	
320956	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.175.96
320957	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.427.51
320958	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			7.407.82
320959	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10.000,00	
Transporte do dia 17 de Agosto de 2020				51.008,12	41.008,12

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Agosto de 2020			51.008,12	41.008,12
320960	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		10.000,00
320961	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL	10,00	
320962	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		10,00
321229	1712	UNICRED MISSOES VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO	225,00	
321230	0379	DOACOES RECEBIDAS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED		225,00
321654	1324	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 75 - SILVIO		
		ROBERTO WEBER DE VARGAS - ME	504,00	
321655	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 75		504,00
Total do Dia 17 de Agosto de 2020			51.747,12	51.747,12
Dia 18 de Agosto de 2020				
319932	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:		
		001107		3.222,89
319933	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATA.	20,00	
319934	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS N/PAG CONF REC.		
		512797 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS	6,55	
319935	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	70,00	
319936	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	58,00	
319937	1058	FRETES E CARRETOS N/PAG CONF REC. JOSE		
		MAURO RIBAS	5,00	
319938	0746	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG CONF REC.		
		CONCEIÇÃO DE LIRIA DA S. FERREIRA	873,45	
319939	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 10 - VERA		
		REGINA MATOS SUCKER	3.222,89	
319940	0402	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 20937 -		
		GRAFICA A NOTICIA	90,00	
319941	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAG NF: 4686 -		
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	44,50	
319942	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. CASSI		
		06/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	387,20	
319943	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00	
319944	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		18/08		300,00
319945	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		063056 - DAIANA MORAES DE MATOS		500,00
319946	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		063053/063054/063055		80,00
319947	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC:		
		063057		90,00
319948	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	4.192,89	
319949	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		
320225	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 3593 - S.R		5.277,59
		PRESTACÃO DE SERVICOS	606,01	
320226	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		606,01
320227	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 16230 - TIO		
		MARIO EMBALAGENS	670,00	
320228	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		670,00
320229	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 95123 -		
		STOCK MED. PRODUTOS MED. HOSP.	1.678,60	
320230	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.678,60
320231	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 559490 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	305,32	
320232	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - VLR DEBITO CFE AVISO.		
				305,32
Transporte do dia 18 de Agosto de 2020			12.730,41	12.730,41

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 18 de Agosto de 2020	12.730,41	12.730,41	
		PAGAMENTO DE NF			
320233	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE E MARTINS LTDA	N/PAG NF: 31 - MORAES	1.316,18	
320234	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.316,18
		PAGAMENTO DE NF			
320235	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE BAZAR E PAPELARIA AMARAL	N/PAG NF: 4685 -	1.966,65	
320236	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.966,65
		PAGAMENTO DE NF			
320237	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE E MARTINS LTDA	N/PAG NF: 32 - MORAES	224,25	
320238	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		224,25
		PAGAMENTO DE NF			
320239	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 446073 -	543,75	
320240	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		543,75
		PAGAMENTO DE NF			
320241	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 582451/582452/582453 - DIMED S A DISTRIBUIDORA	N/PAG NF:	482,84	
320242	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		482,84
		PAGAMENTO DE NF			
320243	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 507193 -	774,90	
320244	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		387,45
		PAGAMENTO DE NF			
320245	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC	N/PAG NF: 537011 -	664,00	
320246	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		664,00
		PAGAMENTO DE NF			
320247	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC	N/PAG NF: 537046 -	631,50	
320248	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		631,50
		PAGAMENTO DE NF			
320249	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E DIST.	N/PAG NF: 556515 -	1.316,00	
320250	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.316,00
		PAGAMENTO DE NF			
320251	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 365945 -	11.267,47	
		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL			
320252	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		11.267,47
		PAGAMENTO DE NF			
320253	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HOSPITALAR	N/PAG NF: 686622 - C.M	1.200,00	
320254	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.200,00
		PAGAMENTO DE NF			
320255	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA NIPPON CHEMICAL	N/PAG NF: 33134 -	3.751,88	
320256	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.751,88
		PAGAMENTO DE NF			
320257	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 537449 -	1.042,90	
320258	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.042,90
		PAGAMENTO DE NF			
320259	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	N/PAG NF: 332517 -	2.141,40	
320260	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.141,40
		PAGAMENTO DE NF			
320261	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DUARTE E LISBOA	N/PAG NF: 030506004 -	3.456,80	
320262	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.456,80
		PAGAMENTO DE NF			
320263	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SULMEDIC COMERCIAL	N/PAG NF: 85989 -	1.750,00	
320264	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.750,00
		PAGAMENTO DE NF			
		Transporte do dia 18 de Agosto de 2020	45.260,93	44.873,48	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Agosto de 2020			45.260,93	44.873,48
320265	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. TEREZINHA LAGO MARTINS	N/PAG NF: 916 - ELI	
			4.680,00	
320266	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	4.680,00
320267	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. TEREZINHA LAGO MARTINS	N/PAG NF: 917 - ELI	
			2.600,00	
320268	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.600,00
320921	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	
			1.000,00	
320922	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	1.000,00
321031	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	387,45
321032	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	
			1,40	
321033	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE	1,40
321630	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N/PAG NF: 159438 - RS	
			1.030,20	
321631	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 159438	1.030,20
321632	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA PROD. QUIM.	N/PAG NF: 2707685 -	
			1.699,80	
321633	0126	CRISTALIA	NF: 2707685	1.699,80
Total do Dia 18 de Agosto de 2020			56.272,33	56.272,33
Dia 19 de Agosto de 2020				
319950	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: BIRCK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	N/PAGTO CUPOM	
			28,50	
319951	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	17,90
319952	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	47,75
319953	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS 032337 - REGISTRO DE IMOVEIS	N/PAG CONF REC.	163,68
319954	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO A. BUENO	N/PAG CONF REC.	45,00
319955	0029	ADIANTAMENTOS DE CAMISETAS	N/ADIANTO SALARIO.	460,00
319956	2225	VENDAS LANCHERIA 19/08	VL REC N/DTA CFE REC:	400,00
319957	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063059 - SERGIO RENATO GRIZZA	VL REC N/DTA CFE REC:	460,00
319958	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063063 - ZILDA MACHADO DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:	2.050,00
319959	0345	OUTRAS RECEITAS 063058/063060/063061/063062	VL REC N/DTA CFE REC:	108,00
319960	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 063064 - VENDA CAMISETAS	VL REC N/DTA CFE REC:	460,00
319961	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	3.478,00
319962	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	762,83
320269	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	N/PAG NF: 024980 -	
			1.790,20	
320270	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.790,20
320271	2206	INSS A RECOLHER/2005 PLANTÃO HSLG - 07/2020	N/PAGTO GUIA:	120,00
320272	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	120,00
320273	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES. RPA ITAMAR SILVA 07/2020	VALOR DEPRECIACÃO	443,87
320274	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	443,87
Transporte do dia 19 de Agosto de 2020			6.594,90	6.594,90

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 19 de Agosto de 2020				6.594,90	6.594,90	
320275	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3011 -			
		PEPSICO DO BRASIL		390,42		
320276	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			390,42	
320277	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		MWP1240-50 - DATA CEMPRO		307,66		
320278	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			307,66	
320279	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
		428/2020		686,00		
320280	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			686,00	
320475	2758	ENEBRAS REFRIGERAÇÃO E AR	N/PAG DUPL NO. 015/01	4.350,00		
320476	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.350,00	
321009	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		2,80		
321010	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			2,80	
321034	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
321035	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
321036	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		5,60		
321037	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			5,60	
321648	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 140312 -			
		SULLAB DISTRIBUIDORA		533,35		
321649	0256	SULLAB.	NF: 140312		533,35	
Total do Dia 19 de Agosto de 2020				12.880,73	12.880,73	
Dia 20 de Agosto de 2020						
320281	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	860,00		
320282	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	490,50		
320283	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		9,50		
320284	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA 1X		180,00		
320285	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.			
		08/2020			480,00	
320286	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	45,00		
320287	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		ALMOÇO FUNC. 08/2020		480,00		
320288	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30533837 -			
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		519,00		
320289	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		37,50		
320290	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		PAULO FERNANDES		90,00		
320291	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	
320292	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063071 - MIRIA DOS SANTOS MARTINS			590,00	
320293	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063065 - GRAZIELE DE JESUS DOS SANTOS MACIEL			880,00	
320294	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063066 - SATIRICO DOS REIS DE AVILA			1.400,00	
320295	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063070 - LAIZE AZZOLIN NICOLA			2.400,00	
320296	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063067/063068			17,00	
320297	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063069 - VENDA DE CAMISETAS			80,00	
320298	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		6.197,00		
Transporte do dia 20 de Agosto de 2020				8.908,50	6.197,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 20 de Agosto de 2020	8.908,50	6.197,00	
320299	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.711,50	
320479	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1866609 -			
		NESTLE BRASIL LTDA		157,68		
320480	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS S/ NF			
		1866609 - NESTLE BRASIL LTDA		0,64		
320481	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			158,32	
320482	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1866607 -			
		NESTLE BRASIL LTDA		349,55		
320483	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS S/ NF			
		1866607 - NESTLE BRASIL LTDA		1,40		
320484	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			350,95	
320485	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1866608 -			
		NESTLE BRASIL LTDA		22,30		
320486	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS S/ NF			
		1866608 - NESTLE BRASIL LTDA		0,08		
320487	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			22,38	
320488	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 3860 -			
		ANDERSON RAFAEL MULLER		1.409,00		
320489	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.409,00	
320490	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 222			
		DE RAIMED SERV. MED.		1.673,66		
320491	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			272,14	
320492	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			408,21	
320493	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			816,42	
320494	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			176,89	
320495	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 221 -			
		RAIMED SERV. MÉD.		128,54		
320496	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			20,90	
320497	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			31,35	
320498	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			62,70	
320499	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			13,59	
320500	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15841 -			
		MATOS E MELO LTDA		1.184,40		
320501	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.184,40	
320502	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 221 -			
		RAIMED SERV. MED.		2.090,00		
320503	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 221 -			
		RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			128,54	
320504	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.961,46	
320505	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 222 -			
		RAIMED SERV. MÉD.		27.214,00		
320506	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		222 - RAIMED SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL			1.673,66	
320507	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			25.540,34	
320508	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR			
		SILVA		1.200,00		
320509	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			1.200,00	
320510	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		PLANTÃO MÉD. 07/2020 CONSÓRCIO		5.842,31		
		Transporte do dia 20 de Agosto de 2020		50.182,06	44.339,75	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Agosto de 2020	50.182,06	44.339,75
320511	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			5.842,31
320512	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO CONSÓRCIO 07/2020		16.749,70	
320513	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			16.749,70
320514	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO PARTE HSLG 07/2020		2.679,52	
320515	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.679,52
320516	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 6577 -		
		BRASOX OXIGENIO IND. E COMER.		1.344,00	
320517	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 6577 -		
		BRASOX OXIGENIO IND. E COM.		1.344,00	
320518	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.688,00
320519	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3283 - SR		
		SERVICE		606,01	
320520	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			606,01
320521	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 403 -		
		BRUMED COM ATACAD. E MAN. DE EQUIP. (monitor			
		multiparametrico - CONTEC CMS8000 - bum. serie			
		20043400135,200434000164;val. indeterminada.)		23.780,00	
320522	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			23.780,00
320523	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO. 85785		
320524	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.320,00
320730	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: ELIAS PIRES		
		DOS SANTOS ME		210,00	
320731	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			210,00
320878	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		15.000,00	
320879	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			15.000,00
320923	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		15.000,00	
320924	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			15.000,00
321011	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
321012	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
321038	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		30,00	
321039	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
321040	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
321041	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
321205	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		15.000,00	
321206	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			15.000,00
321628	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 560752 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		1.522,00	
321629	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 560752		
					1.522,00
			Total do Dia 20 de Agosto de 2020	144.777,29	144.777,29
			Dia 21 de Agosto de 2020		
320300	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.135,00	
320301	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	1.000,00	
			Transporte do dia 21 de Agosto de 2020	6.135,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 21 de Agosto de 2020	6.135,00	0,00	
	SERVICOS. ITAMAR SILVA				
320302	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13245 -			
	BANCA CENTRAL		4,00		
320303	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA		167,73		
320304	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: COOPATRIGO		112,18		
320305	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CEN COMERCIO		40,00		
320306	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		32,50		
320307	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO PRODUTOR		35,00		
320308	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	LAURA SANTOS		24,00		
320309	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	(AMB.) 05/2020 - CECILIO S. BOBRZYK		47,00		
320310	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	04/2020 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK		141,00		
320311	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	03/2020 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK		141,00		
320312	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	02/2020 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK		47,00		
320313	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
	LANCHERIA		12.533,56		
320314	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	21/08			300,00	
320315	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	LANCHERIA			12.533,56	
320316	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		12.833,56		
320317	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
320525	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 556789 -			19.459,97
	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		314,00		
320526	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS S/ NF			
	556789- MEDILAR IMP. DISTRIB.		6,24		
320527	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			320,24	
320528	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 139820 -			
	SULLAB DISTRIBUIDORA		415,10		
320529	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			415,10	
320530	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 742041 -			
	DALMOLIN E VANZIN		385,76		
320531	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
	NF 742041 - DALMOLIN E VANZIN			0,93	
320532	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			384,83	
320533	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 493665 -			
	CALLEGARO E IRMAOS		285,47		
320534	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			285,47	
320535	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
	4083305902		225,03		
320536	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			225,03	
320537	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1016445 -			
	CBS MEDICO CIENTIFICA		1.022,54		
320538	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			1.022,54	
320539	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 502736 -			
	CASPER DISTRIBUIDORA		668,92		
320540	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			668,92	
320763	2136 DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAGTO: TED			
			1.484,84		
		Transporte do dia 21 de Agosto de 2020	37.101,43	35.616,59	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Agosto de 2020					37.101,43	35.616,59	
		JUDICIAL - Nº DOC 033058000022008209 - MARIA H. SILVA DE SOUZA					
320764	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				1.484,84	
320765	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAGTO: Nº DOC.				
		033058000052008207 - ADRIANA MARIAN DE SOUZA			1.395,12		
320766	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				1.395,12	
320767	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAGTO: Nº DOC.				
		033058000042008204 - DANIR S. DA ROSA			5.950,84		
320768	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				5.950,84	
320769	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAGTO: Nº DOC.				
		033058000032008201 - MARIA ZONTA SILVEIRA DE MIRANDA			1.695,14		
320770	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				1.695,14	
320880	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			10.000,00		
320881	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL				10.000,00	
321042	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			2.80		
321043	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				2,80	
321207	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			10.000,00		
321208	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO				10.000,00	
321626	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2686 - M				
		RIBEIRO			380,00		
321627	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2686				380,00
Total do Dia 21 de Agosto de 2020					66.525,33	66.525,33	
Dia 24 de Agosto de 2020							
320318	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FARMACIA SAO JOAO			35,00		
320319	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 340461 -				
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR			619,07		
320320	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 76353 -				
		DOSUL COM ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS			627,86		
320321	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
		05/2020 - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR			105,30		
320322	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		(EMERG.) 05/2020 - VOLMIR A. BARBIEIRI JUNIOR			532,70		
320323	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		(AMB.) 05/2020 - VOLMIR A. BARBIEIRI JUNIOR			94,00		
320324	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		07/2020 - VOLMIR A. BARBIEIRI JUNIOR			160,00		
320325	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		22/08				200,00	
320326	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		23/08				250,00	
320327	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		24/08				300,00	
320328	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063072 - SOVERAL LUSSERO ORTIZ				1.562,00	
320329	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063073 - MARLI TEREZINHA DOS REAIS BUENO				20,78	
320330	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063074				20,00	
320331	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			2.352,78		
320332	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				2.173,93
320541	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1020056 -		1.326,02		
Transporte do dia 24 de Agosto de 2020					5.852,73	4.526,71	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 24 de Agosto de 2020				5.852,73	4.526,71	
		CBS MEDICO CIENTIFICA				
320542	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.326,02	
320543	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1019466 -			
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA		1.188,39		
320544	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.188,39	
320545	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1018696 -			
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA		505,78		
320546	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			505,78	
320547	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO.			
		25264001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		100,00		
320548	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			100,00	
320549	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 10488 - SR			
		ENGENHARIA		1.443,20		
320550	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.443,20	
320551	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1021560 -			
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA		529,83		
320552	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			529,83	
320553	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7897 -			
		QUALIMED - QUATRIN E BIEGER LTDA		90,00		
320554	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			90,00	
320555	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7896 -			
		QUALIMED - QUATRIN E BIEGER LTDA		167,30		
320556	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			167,30	
321624	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 015 -			
		ENEBRAS REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO		14.500,00		
321625	2758	ENEBRAS REFRIGERAÇÃO E AR	NF: 015			14.500,00
321650	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 6916 -			
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS		840,00		
321651	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 6916			840,00
321652	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4326 -			
		PORTO, ROCHA E CIA		1.416,00		
321653	2567	PORTO & ROCHA LTDA	NF: 4326			1.416,00
Total do Dia 24 de Agosto de 2020				26.633,23	26.633,23	
Dia 25 de Agosto de 2020						
320333	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.240,00		
320334	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	431,64		
320335	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		8,36		
320336	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		50,00		
320337	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		CAROLINE DAMIAN CATTELAN		35,00		
320338	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		24,60		
320339	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		17,91		
320340	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		173,50		
320341	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 24838 -			
		EXPRESSO SAO MIGUEL		75,50		
320342	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 030582255 -			
		CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN		458,00		
320343	1547	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 335 -			
		VIVELI INDUSTRIA DE MALHAS		1.020,50		
320344	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 335 -			
		VIVELI INDUSTRIA DE MALHAS		1.020,50		
Transporte do dia 25 de Agosto de 2020				4.555,51	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 25 de Agosto de 2020	4.555,51	0,00
320345	1211 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 335 -		
	VIVELI INDUSTRIA DE MALHAS		1.020,50	
320346	1398 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 335 -		
	VIVELI INDUSTRIA DE MALHAS		1.020,50	
320347	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
	SERVICOS. ITAMAR SILVA		400,00	
320348	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	04/2020 - ALESSANDRA DAMIAN		915,59	
320349	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	11/2018 - AUGUSTO D. GIACOMELLI		7,66	
320350	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	12/2018 - AUGUSTO D. GIACOMELLI		5,36	
320351	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. 01/2019 -		
	AUGUSTO D. GIACOMELLI		8,87	
320352	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	11/2019 - AUGUSTO D. GIACOMELLI		2,71	
320353	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	12/2019 - AUGUSTO D. GIACOMELLI		2,68	
320354	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	12/2019 (AMB.) - AUGUSTO D. GIACOMELLI		47,00	
320355	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	04/2020 - AUGUSTO D. GIACOMELLI		47,00	
320356	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	25/08			450,00
320357	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063075/063080			80,00
320358	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063078 - NEY SUCATAS - VENDA DE PAPELÃO E PLASTICO			173,50
320359	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063077 - VESCELISNA DOS S. BRUM - SACO COVID			200,00
320360	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063079 - AGENOR ANTONIO WEBER			1.000,00
320361	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063076 - AMIGAS DO BEM			4.082,00
320362	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		5.985,50	
320363	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
320557	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
	246426 - POWERTECH		900,00	
320558	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS S/		
	DUPLICATA 246426 - POWERTECH		45,00	
320559	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			945,00
320560	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 538518 -		
	CIRURGICA SC		642,80	
320561	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			642,80
320562	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 70328 -		
	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		1.150,00	
320563	2755 BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			1.150,00
320564	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 604196 -		
	DIMED S. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		227,68	
320565	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			227,68
320566	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 33184 -		
	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.		1.068,00	
320567	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			1.068,00
320882	0003 BANRISUL S/A	VALOR: VENDA RIFA		
	LIVE - VIA PASSOS		20,00	
320883	0003 BANRISUL S/A	VALOR: DOAÇÃO LIVE		
	VIA PASSOS		100,00	
320884	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL - LIVE VIA PASSOS			20,00
		Transporte do dia 25 de Agosto de 2020	18.172,36	18.072,36

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 25 de Agosto de 2020			18.172,36	18.072,36	
320885	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - LIVE VIA PASSOS			100,00	
321209	0284 UNICRED	N/PAGTO:			
	AMORTIZAÇÃO DE TITULO		5.000,00		
321210	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
	DE TITULO			5.000,00	
Total do Dia 25 de Agosto de 2020			23.172,36	23.172,36	
Dia 26 de Agosto de 2020					
320364	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	VILMAR CRISTINO		37,50		
320365	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: MAT.			
	VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 07/2020 - RAQUEL C. DO				
	AMARAL		188,57		
320366	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		41,75		
320367	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
	SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00		
320368	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	26/08			500,00	
320369	0377 DOAÇÕES DE EMPRESA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063081 - VIA PASSOS HONDA - VENDA DE RIFAS			1.080,00	
320370	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DATA		1.580,00		
320371	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
320568	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 65197 - F & F			
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		4.452,00		
320569	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			4.452,00	
320570	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 561736 -			
	MEDILAR IMPORT. E EXPORT.		7.835,30		
320571	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			7.835,30	
320572	2725 ALCON BRASIL CUIDADOS COM	N/PAG NF: 31856 -			
	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE		1.845,60		
320573	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			1.845,60	
320574	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 108999 -			
	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.		2.366,42		
320575	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			2.366,42	
320576	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 461570 -			
	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		674,11		
320577	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			674,11	
320578	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 107441 -			
	SUPERMED COM. E IMP.		2.911,40		
320579	2755 BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			2.911,40	
320580	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 458545 -			
	SUPERMED COM. E IMPORT.		572,34		
320581	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			572,34	
320582	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2322 - POA			
	RESGATE COMERCIO DE MAT. SEGURANCA		133,00		
320583	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			133,00	
320584	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7519 -			
	OUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN		135,00		
320585	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS S/ NF			
	7519 - OUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN		3,00		
320586	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			138,00	
320771	2136 DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAGTO: Nº DOC.			
	033058000062008269 - COMPLEMENTO. MARIA ZONTA		12,07		
Transporte do dia 26 de Agosto de 2020			22.938,06	22.925,99	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 26 de Agosto de 2020		22.938,06		22.925,99
		SILVEIRA					
320772	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					12,07
320886	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO LORENI WERLE			400,00		
320887	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO LORENI WERLE					400,00
320888	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOACÃO COOPATRIGO			8.000,00		
320889	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. COOPATRIGO - BANRISUL					8.000,00
320890	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			8.500,00		
320891	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					8.500,00
320892	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
320893	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
321211	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			9.000,00		
321212	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE TITULO					9.000,00
321634	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 140695 -				
		SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			331,90		
321635	0256	SULLAB.	NF: 140695				331,90
			Total do Dia 26 de Agosto de 2020		49.179,96		49.179,96
			Dia 27 de Agosto de 2020				
320372	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.441,52		
320373	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			38,48		
320374	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1 X			450,00		
320375	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			13,00		
320376	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 180 - JOSE				
		ALTAIR CARIOLATO			180,00		
320377	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 45951 -				
		TRANSPORTES CARPENEDO			47,00		
320378	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		VENDA CAMISETAS			250,00		
320381	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		27/08					500,00
320382	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			500,00		
320383	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				2.420,00
320587	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 71724 -				
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			636,00		
320588	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					636,00
320589	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 57647 -				
		OPHTHALMOS S/A			902,40		
320590	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					902,40
320591	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.				
		474181/3/1			186,79		
320592	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					186,79
320593	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 95618 -				
		STOCK MED			20.111,50		
320594	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					20.111,50
320595	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 229092 -				
		DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA			1.091,00		
			Transporte do dia 27 de Agosto de 2020		25.847,69		24.756,69

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Agosto de 2020				25.847,69	24.756,69	
320596	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.091,00	
320597	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 48275 - WEL	340,00		
320598	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		340,00	
320599	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITALAR	N/PAG NF: 561116 -	1.960,00		
320600	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.960,00	
320673	1249	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR SILVANO LTDA	N/PAG PARTE NF: 2490 -	265,00		
320674	1211	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR SILVANO LTDA	N/PAG PARTE NF: 2490 -	230,00		
320675	1473	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR SILVANO LTDA	N/PAG PARTE NF: 2490 -	230,00		
320676	1510	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR SILVANO LTDA	N/PAG PARTE NF: 2490 -	230,00		
320677	1547	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR SILVANO LTDA	N/PAG PARTE NF: 2490 -	230,00		
320678	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.185,00	
320679	1398	MATERIAL DE CONSUMO BRASOX OXIGENIO IND. E COM. LTDA	N/PAG PARTE NF:3994 -	75,00		
320680	1211	MATERIAL DE CONSUMO BRASOX OXIGENIO IND. E COM. LTDA	N/PAG PARTE NF:3994 -	75,00		
320681	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		150,00	
320682	1249	MATERIAL DE CONSUMO QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	N/PAG PARTE NF: 7941 -	330,13		
320683	1547	MATERIAL DE CONSUMO OUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	N/PAG PARTE NF: 7941 -	330,13		
320684	1510	MATERIAL DE CONSUMO QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	N/PAG PARTE NF: 7941 -	330,10		
320685	1211	MATERIAL DE CONSUMO QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	N/PAG PARTE NF: 7941 -	330,14		
320686	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.320,50	
320894	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. TOMO - LORENI WERLE	VLR CREDITO	200,00		
320895	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO LORENI WERLE	VLR CREDITO		200,00	
320979	0068	SALARIOS A PAGAR 09/2020 - BANRISUL	N/PAGTO: FÉRIAS SAMU	2.750,99		
320980	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 FÉRIAS SAMU 09/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.750,99	
321061	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 95617 -	1.120,16		
321062	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 93561 - STOCK MED - NF DA DEV. 94707	VALOR: DEV. PARTE NF		1.120,00	
321063	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		0,16	
321114	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. DOACÃO	VLR CREDITO	60,00		
321115	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		60,00	
321116	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	2.574,88		
321117	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. BBRASIL - AIH FAEC CIRURGIAS ELETIVAS 07/2019	VLR CREDITO		2.574,88	
321118	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	961,90		
321119	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. BBRASIL - AIH FAEC CIRURGICAS	VLR CREDITO		961,90	
Transporte do dia 27 de Agosto de 2020				38.471,12	38.471,12	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 27 de Agosto de 2020				38.471,12	38.471,12
ELETIVAS - 08/2019					
321148	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BBRASIL	252,81	
321149	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 JUDICIAL - BACEN	VALOR: BLOQUEI		252,81
321213	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: UNICRED	1.407,93	
321214	1712	UNICRED MISSOES JUDICIAL	VALOR: BLOQUEIO		1.407,93
Total do Dia 27 de Agosto de 2020				40.131,86	40.131,86
Dia 28 de Agosto de 2020					
320384	1712	UNICRED MISSOES 001017	EMISSAO CHEQUE:		4.000,00
320385	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.899,30	
320386	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	50,70	
320387	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00	
320388	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	38,72	
320389	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO -	1,28	
320390	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.474,00	
320391	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	1.000,00	
320392	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	36,00	
320393	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	23,22	
320394	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: CEN COMERCIO	N/PAGTO CUPOM	10,00	
320395	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	32,50	
320396	1052	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	N/PAGTO CUPOM	52,65	
320397	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	N/PAGTO CUPOM	33,00	
320398	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	245,76	
320399	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	46,96	
320400	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	105,47	
320401	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE BANCA CENTRAL	N/PAG NF: 13249 -	9,00	
320402	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE MARIA MANOELA DE MATOS MARQUES	N/PAG NF: 2400 -	200,00	
320403	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - CONSULTAS 07/2020	N/PAG NF: 0519 -	2.370,00	
320404	1705	HONORARIOS MEDICOS SERV. MÉD. - CONSULTAS 07/2020	N/PAG NF: 1 - LENGERT	1.515,00	
320405	2209	IRRF A RECOLHER/2005 LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF 1 -		93,18
320406	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 30642132 -	315,00	
320407	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 30642249 -	190,00	
320408	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO AOUINO	N/PAG CONF REC.	45,00	
320409	0079	HONORARIOS MEDICOS A 06/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA	VALOR: REP. IPÊ	100,76	
320410	1847	HONORARIOS MEDICOS A 05/2020 - MARCELO DE O. ALVES	VALOR: REP. SUS	1.332,16	
320411	1847	HONORARIOS MEDICOS A 04/2020 - MARCELO DE O. ALVES	VALOR: REP. SUS	352,05	
320412	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2020 - MARCELO DE O. ALVES	VALOR: REP. UNIMED	95,92	
320413	2225	VENDAS LANCHERIA 28/08	VL REC N/DTA CFE REC:		305,00
Transporte do dia 28 de Agosto de 2020				15.774,45	4.398,18

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 28 de Agosto de 2020	15.774,45	4.398,18
320414	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063087 - REF. REC 43196 A 43200 US		515,00
320415	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063088 - REF. RC 43201 A 43206 - US		145,00
320416	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063089 - REF RC 43096 A 43100 - TOMO		550,00
320417	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063090 - REF REC 43401 A 43421 - TOMO		3.405,00
320418	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063085 - JOSE RAMÃO BRAGA DA ROSA		3.800,00
320419	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063086 - ADRIANA BUENOS FORTES		1.950,00
320420	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063084		10,00
320440	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		63082 - ANDRIELI VANESSA DA SILVA PEDROSO		880,00
320441	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	15.860,00	
320442	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		63083 - VENDA CAMISETAS		300,00
320443	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		15.681,27
320601	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 1 DE		
		LENGERT SERV. MÉD.	93,33	
320602	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		10,00
320603	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		45,45
320604	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		22,73
320605	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		15,15
320606	0382 ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO.		
		079837656 - RGE	28.689,80	
320607	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA		28.689,80
320608	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 621732 -		
		DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	159,33	
320609	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		159,33
320610	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 744561 -		
		DALMOLIN E VANZIN	516,01	
320611	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF 744561 - DALMOLIN E VANZIN		3,11
320612	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		512,90
320613	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1025648 -		
		LUDOVICO J. TOZZO LTDA	524,63	
320614	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		524,63
320615	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4083305903	225,03	
320616	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		225,03
320617	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		10216/01	310,00	
320618	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		310,00
320619	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1116 -		
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL	3.135,00	
320620	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		3.135,00
320621	0383 AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN	47,46	
320622	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ÁGUA		47,46
		Transporte do dia 28 de Agosto de 2020	65.335,04	65.335,04

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Agosto de 2020	65.335,04	65.335,04
320623	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN		124,02	
320624	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ÁGUA			124,02
320625	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 30026 - ITM		
		S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS		1.907,57	
320626	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/2 - ITM S.A			953,79
320627	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DEPLICATA 2/2 ITM S.A			953,78
320704	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16060		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		83,50	
320705	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16060		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		18,00	
320706	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16060		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		51,30	
320707	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16060		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		108,00	
320708	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16060		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		12,00	
320709	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			272,80
320718	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA		65,90	
320719	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA		65,90	
320720	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA		65,90	
320721	0746	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA		14,70	
320722	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA		14,70	
320723	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA		51,20	
320724	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			278,30
320756	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		NELI LISBOA DE CAMPOS		2.020,34	
320757	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		NELI LISBOA DE CAMPOS		2.020,34	
320758	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		NELI LISBOA DE CAMPOS		4.714,12	
320759	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR RETENSÃO S/		
		RESCISÃO NELI LISBOA DE CAMPOS			1.633,00
320760	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ VLR		
		RETENSÃO S/ RESCISÃO NELI LISBOA DE CAMPOS			332,30
320761	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO NELI LISBOA DE CAMPOS			172,30
		(Lancheria)			
320762	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO		
		NELI LISBOA DE CAMPOS			6.617,20
320896	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		15.000,00	
320897	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			15.000,00
320898	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		100.000,00	
320899	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			100.000,00
320900	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		09/2020 - BANRISUL		18.784,18	
320901	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		87.000,00	
320902	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			87.000,00
			Transporte do dia 28 de Agosto de 2020	297.456,71	278.672,53

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Agosto de 2020	297.456,71	278.672,53	
320903	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TARI DOC/TED -	10,00		
320904	0003	BANRISUL S/A DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00	
320911	0003	BANRISUL S/A FÉRIAS 09/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.		18.784,18	
320925	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	29.500,00		
320926	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		29.500,00	
320927	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO - CLAUDIO ROBERTO AMORIN DOS SANTOS	VLR CREDITO	1.000,00		
320928	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		1.000,00	
320963	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	1.306,43		
320964	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	5.504,67		
320965	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	24.313,92		
320966	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		1.306,43	
320967	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		5.504,67	
320968	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		24.313,92	
320981	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS JUDICIAL BANRISUL CTA. 06.851915.0-5 - MARIA ONI NASCIMENTO MELO	VALOR: BLOQ.	8.227,85		
320982	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 - MARIA ONI NASCIMENTO MELLO	VALOR: BLOQUEIO JUD.		8.227,85	
321120	0068	SALARIOS A PAGAR 09/2020 FUNC. HSLG	N/PAGTO: FÉRIAS	2.912,40		
321121	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FÉRIAS 09/2020 - FUNC. HSLG	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.912,40	
321215	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	88.000,00		
321216	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	12.000,00		
321217	0284	UNICRED EMPRESTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE		88.000,00	
321218	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE		12.000,00	
321219	0284	UNICRED AMORTIZAÇÃO DE TITULO	N/PAGTO:	82.000,00		
321220	1712	UNICRED MISSOES DE TITULO	VALOR: AMORTIZAÇÃO		82.000,00	
			Total do Dia 28 de Agosto de 2020	552.231,98	552.231,98	
			Dia 29 de Agosto de 2020			
320749	1534	RESCISOES CONTRATUAIS IRACI GRUNDEMANN	N/PAGTO RESCISAO-	3.098,94		
320750	0069	PROVISAO 13. SALARIO IRACI GRUNDEMANN	N/PAGTO RESCISAO-	2.137,12		
320751	2189	FERIAS A PAGAR IRACI GRUNDEMANN	N/PAGTO RESCISAO-	2.849,49		
320752	0069	PROVISAO 13. SALARIO RESCISÃO IRACI GRUNDEMANN	VLR RETENSÃO S/		1.274,00	
320753	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RESCISÃO IRACI GRUNDEMANN	VLR RETENSÃO S/		67,61	
320754	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO IRACI GRUNDEMANN	VLR RETENSÃO S/		471,58	
320755	0070	RESCISOES A PAGAR RESCISÃO IRACI GRUNDEMANN	VALOR A PAGAR:		6.272,36	
			Transporte do dia 29 de Agosto de 2020	8.085,55	8.085,55	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Agosto de 2020				8.085,55	8.085,55
Total do Dia 29 de Agosto de 2020				8.085,55	8.085,55
Dia 31 de Agosto de 2020					
320444	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	185,00	
320445	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA.	50,00	
320446	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00	
320447	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER		75,00	
320448	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	20,00	
320449	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		LAURA DA SILVA		24,00	
320450	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		06/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		1.293,33	
320451	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		03/2020 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA		282,00	
320452	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		02/2020 (AMB.0 - JOÃO MODESTO DA SILVA		94,00	
320453	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		29/08-30/08-31/08			874,00
320454	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063094 - NORDESTE EMERGENCIAS - ESTERELIZAÇÃO			100,00
320455	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063095 - E. SULZBACHER			255,00
320456	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063091			20,00
320457	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063093 - VENDA DE CAMISETAS			20,00
320458	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063092 - REF. REC. 42857 A 42879 - RX			1.184,00
320459	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		2.453,00	
320460	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.173,33
320477	2758	ENEBRAS REFRIGERAÇÃO E AR	N/PAG DUPL NO. 015/02	10.150,00	
320478	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			10.150,00
320628	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 25014 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A		1.740,26	
320629	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.740,26
320630	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 158565 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		2.080,00	
320631	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.040,00
320632	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 714660 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		792,57	
320633	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			792,57
320634	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 714661 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		371,53	
320635	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			371,53
320636	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 19551 -		
		INTERTECH INDUSTRIA DE PROD. MÉD. HOSP.		323,40	
320637	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			323,40
320638	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		474181/3/2		186,79	
320639	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			186,79
320640	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 629517 -		
		DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		151,68	
320641	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			151,68
320642	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17965 -	280,79	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2020				20.703,35	19.382,56

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	20.703,35	19.382,56
INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA					
320643	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			280,79
320644	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 159283 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.400,00	
320645	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/3 - RS PRODUTOS HOSP.			1.466,67
320646	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/3 - RS PRODUTOS HOSP.			1.466,67
320647	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/3 - RS PRODUTOS HOSP.			1.466,66
320648	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 111657 -		
		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉD.		3.569,00	
320649	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.569,00
320650	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1751969 -		
		EUROFARMA LABORATORIOS S.A		20.240,00	
320651	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARTE PAGAM. NF			20.000,00
320652	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARTE PAGAM. NF			240,00
320653	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	12.922,12	
320654	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			12.922,12
320655	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.895,41	
320656	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			5.895,41
320657	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		
		PARCELA REFIS		12.019,77	
320658	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS NOVO		
		PARC. REFIS		17.853,59	
320659	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			29.873,36
320660	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		
		PARCELA REFIS		7.432,20	
320661	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS NOVO		
		PARCELAMENTOS REFIS		24.593,92	
320662	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			32.026,12
320663	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		25146001		966,00	
320664	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			966,00
320665	1588	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAG DUPL NO. 87C -		
		CONSELHO REGIONAL TÉC. EM RADIOLOGIA - Rep. téc.			
		Gerson		51,66	
320666	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			51,66
320727	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 114218 -		
		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.		16.380,00	
320728	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARTE PAGAMENTO DE NF			16.000,00
320729	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARTE PAGAMENTO DE NF			380,00
320905	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		80.000,00	
320906	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			80.000,00
320907	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		354,72	
320908	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			354,72
320909	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		VERO CARTÃO		435,60	
320910	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	14,40	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	227.831,74	226.341,74

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2020						227.831,74		226.341,74
			VERO - BANRISUL					
320912	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. VERO CARTÃO					450,00
320930	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: DESPESA				
			BANCÁRIA - BANRISUL			1,38		
320931	0003		BANRISUL S/A	VALOR: DESPESA				
			BANCARIA					1,38
320969	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA.			2.00		
320970	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL - FUNAFIR					2,00
320985	2705		BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA.			133,84		
320986	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					133,84
321000	2752		BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA.			9,89		
321001	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					9,89
321002	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA.			124.53		
321003	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					124,53
321013	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
			DOC/TED - BANRISUL			40,00		
321014	2756		BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA				
			DOC/TED					10,00
321015	2756		BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA				
			DOC/TED					10,00
321016	2756		BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA				
			DOC/TED					10,00
321017	2756		BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA				
			DOC/TED					10,00
321018	2756		BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA.			2,07		
321019	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					2,07
321020	2755		BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA.			1,82		
321021	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					1,82
321044	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
			DOC/TED - BANRISUL			10,00		
321045	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA				
			DOC/TED					10,00
321046	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.040,00
321047	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA.			214,77		
321048	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					214,77
321064	2746		BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA.			2.65		
321065	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					2.65
321068	2759		BANRISUL CTA 06.129445.0-8	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA.			0.63		
321069	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0.63
321150	2628		BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: DESBLOQUEIO				
			JUDICIAL - BACEN			252.81		
321151	2760		BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BBRASIL				252.81
321221	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: DESBLOQUEIO				
			JUDICIAL			1.407.93		
321222	2760		BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: UNICRED				1.407,93
Transporte do dia 31 de Agosto de 2020						230.036,06		230.036,06

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Agosto de 2020				230.036,06	230.036,06
321223	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	65.000,00	
321224	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE		65.000,00
321225	1649	TAXAS E COMISSOES IB/ATM PJ - UNICRED	VALOR: TARIFA TED	10,00	
321226	1712	UNICRED MISSOES IB/ATM PJ	VALOR: TARIFA TED		10.00
321227	1712	UNICRED MISSOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	1.000,00	
321228	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE		1.000,00
321231	1712	UNICRED MISSOES CONFORME AVISO. UNIMED	VLR CREDITO	12.596,00	
321232	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED FATURA MÊS 08/2020	VALOR: LIQUIDAÇÃO	5.986,45	
321233	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS UNIMED	VALOR: GLOSAS C/MÊS -	4.723,67	
321234	0018	UNIMED CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		23.306.12
321239	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	0,19	
321240	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL	VLR RENDIMENTOS		0,19
321259	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.323,24	
321260	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ AMB. -		7.323,24
321261	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	11.327,40	
321262	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMB.		11.327.40
321263	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	12.981,55	
321264	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.C.		12.981,55
321265	2184	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	14.971,18	
321266	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.C.		14.971,18
321267	1546	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.671,71	
321268	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.O.		1.671.71
321269	2185	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.221,76	
321270	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.O.		1.221,76
321271	1248	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	30.928,27	
321272	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNID. 2 -		30.928.27
321273	2177	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.805,50	
321274	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNID. 2 -		7.805.50
321275	1360	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	15.219,10	
321276	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNID. 3 -		15.219,10
321277	2180	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4.494,63	
321278	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		4.494,63
321279	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	265,32	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2020				427.562,03	427.296,71

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Agosto de 2020			427.562,03	427.296,71
		ESTOQUE C/M		
321280	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS DANIFICADOS	S/TRANSF P/	265,32
321281	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.955,46
321282	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS VENCIDOS	S/TRANSF P/	1.955,46
321283	1397	MEDICAMENTOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	3.845,24
321284	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UTI -	3.845,24
321285	2181	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.210,17
321286	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ UTI -	5.210,17
321287	2034	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	12.782,43
321288	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNID. 4 -	12.782,43
321289	2187	MATERIAIS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	4.749,45
321290	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNID. 4 -	4.749,45
321291	2393	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	8.595,81
321292	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNID. 6 -	8.595,81
321293	2394	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.638,44
321294	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNID. 6 -	2.638,44
321295	2325	MEDICAMENTOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	2.113,39
321296	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5	2.113,39
321297	2326	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.152,36
321298	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5	2.152,36
321299	1978	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.041,34
321300	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/	1.041,34
321301	2186	MATERIAIS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	226,03
321302	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AG.T.SANGUE - MATERIAIS	S/TRANSF P/	226,03
321303	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	154,23
321304	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM	154,23
321305	0403	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	23,75
321306	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM	23,75
321307	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	515,09
321308	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FATURAMENTO	S/TRANSF P/	515,09
321309	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	9,27
321310	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE TESOURARIA	S/TRANSF P/	9,27
321311	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	43,50
321312	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CONTABILIDADE	S/TRANSF P/	43,50
Transporte do dia 31 de Agosto de 2020			473.617,99	473.617,99

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	473.617,99	473.617,99
321313	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		58,80	
321314	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C. CIRURGICO			58,80
321315	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		116,47	
321316	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C. CIRURGICO			116,47
321317	1399	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		174,86	
321318	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI		
		(ALCOOL E EPI)			174,86
321319	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		543,01	
321320	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		
321321	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.135,55	
321322	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		
		(ALCOOL E EPI)			3.135,55
321323	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.341,24	
321324	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)			1.341,24
321325	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.062,69	
321326	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		
321327	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.431,37	
321328	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. M. E		
		(ALCOOL E EPI)			1.431,37
321329	1433	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		89,65	
321330	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C. M. E		
321331	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		58,80	
321332	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PSIQUIATRIA			58,80
321333	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		61,97	
321334	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		PSIQUIATRIA			61,97
321335	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		29,40	
321336	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.		
		ENFERMAGEM			29,40
321337	1208	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7,95	
321338	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.		
		ENFERMAGEM			7,95
321339	1175	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		94,62	
321340	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		LANCHERIA (ALCOOL E EPI)			94,62
321341	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9,30	
321342	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		
321343	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.086,19	
321344	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. F. M		
		(MAT/MED)			1.086,19
321345	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		550,32	
321346	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C. F. M		
321347	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		39,20	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	483.509,38	483.470,18

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2020					483.509,38		483.470,18
321348	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.F.M				39,20
321349	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		520,03		
321350	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D				520,03
321351	0479	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		39,50		
321352	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FATURAMENTO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/				39,50
321353	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		316,50		
321354	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIEGINIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/				316,50
321355	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		3,15		
321356	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/				3,15
321357	0788	MATERIAL DE LIMPEZA. ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		126,50		
321358	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA LAVANDERIA	S/TRANSF P/				126,50
321359	0782	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		174,24		
321360	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE LAVANDERIA	S/TRANSF P/				174,24
321361	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		51,65		
321362	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE INTERNAÇÕES	S/TRANSF P/				51,65
321363	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		442,84		
321364	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				442,84
321365	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		1.575,30		
321366	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				1.575,30
321367	2032	IMPRESSOS E MAT.DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		46,32		
321368	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				46,32
321369	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		560,90		
321370	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ S.N.				560,90
321371	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		44,25		
321372	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/				44,25
321373	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		19.905,07		
321374	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		1.919,25		
321375	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		6.560,98		
321376	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		3.286,53		
321377	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		5.691,28		
321378	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		15.537,36		
321379	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		452,82		
321380	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		7.145,60		
321381	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		12.982,53		
Transporte do dia 31 de Agosto de 2020					560.891,98		487.410,56

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	560.891,98	487.410,56
321382	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	724,16	
321383	0766	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.657,99	
321384	0808	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	25.812,89	
321385	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	388,62	
321386	1669	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.678,32	
321387	0919	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.334,48	
321388	1034	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	28.942,07	
321389	1946	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.253,81	
321390	1074	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	9.151,75	
321391	1115	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	13.741,44	
321392	1194	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	51.686,19	
321393	1950	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	959,95	
321394	1232	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	61.865,70	
321395	1951	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.141,17	
321396	1307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.829,42	
321397	1953	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	389,43	
321398	1344	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	26.544,26	
321399	1954	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.273,79	
321400	1557	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	21.483,46	
321401	1419	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.233,79	
321402	1956	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	407,14	
321403	1456	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	12.175,16	
321404	1957	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	622,58	
321405	1493	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	39.871,41	
321406	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.062,10	
321407	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	20.817,33	
321408	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	923,51	
321409	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	45.659,40	
321410	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	960,62	
321411	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	17.656,66	
321412	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	371,73	
321413	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.826,13	
321414	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	1.570,73	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	987.909,17	487.410,56

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	987.909,17	487.410,56
		C/MES:			
321415	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		141,61	
321416	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		41.790,34	
321417	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.172,94	
321418	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.628,81	
321419	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		991,95	
321420	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO FAMÍLIA 08/2020		1,62	
321421	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO FAMÍLIA (afastamento covid)		5.844,32	
321422	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE (HSLG)		8.834,59	
321423	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE (SAMU)		2.099,39	
321424	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.672,62	
321425	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.507,62	
321426	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.229,93	
321427	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		159,94	
321428	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		153,54	
321429	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		213,23	
321430	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,90	
321431	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		656,96	
321432	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		728,93	
321433	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		273,88	
321434	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,92	
321435	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		365,14	
321436	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		474,28	
321437	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		448,97	
321438	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		632,31	
321439	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.332,52	
321440	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.265,19	
321441	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.776,51	
321442	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		595,47	
321443	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		565,01	
321444	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		793,88	
321445	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.194,25	
321446	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.146,49	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.094.525,23	487.410,56

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.094.525,23	487.410,56
321447	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.592,18	
321448	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		639,84	
321449	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		614,23	
321450	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,03	
321451	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.461,06	
321452	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.417,29	
321453	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.924,66	
321454	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		556,53	
321455	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		534,27	
321456	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		741,97	
321457	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		361,21	
321458	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		346,76	
321459	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		481,56	
321460	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.516,33	
321461	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.379,05	
321462	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.354,77	
321463	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		762,65	
321464	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		721,84	
321465	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.016,76	
321466	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.294,89	
321467	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.262,44	
321468	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.526,68	
321469	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.208,49	
321470	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.115,84	
321471	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.971,45	
321472	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.656,85	
321473	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.330,61	
321474	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.541,71	
321475	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.009,64	
321476	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.033,76	
321477	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.024,22	
321478	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.472,03	
321479	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				2.285,94	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.166.535,77	487.410,56

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.166.535,77	487.410,56
		C/MES:			
321480	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.295,71	
321481	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.065,08	
321482	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.877,41	
321483	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.753,16	
321484	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		636,75	
321485	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		611,28	
321486	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		848,91	
321487	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.066,48	
321488	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.023,83	
321489	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.421,83	
321490	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.524,32	
321491	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.306,87	
321492	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.698,62	
321493	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.981,53	
321494	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.943,86	
321495	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.415,41	
321496	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.273,36	
321497	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.141,34	
321498	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.181,04	
321499	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.832,96	
321500	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.810,56	
321501	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.231,50	
321502	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		318,85	
321503	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		295,79	
321504	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,09	
321505	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		195,75	
321506	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		187,92	
321507	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		260,98	
321508	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		264,42	
321509	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		246,84	
321510	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		352,52	
321511	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.708,90	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.224.734,64	487.410,56

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.224.734,64
				487.410,56
321512	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		2.687,84
321513	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		3.079,71
321514	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		77,21
321515	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		51.054,02
321516	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		51.689,08
321517	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		46.182,27
321518	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		9.402,28
321519	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		495,45
321520	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		1.878,62
321521	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		1.440,00
321522	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		2.515,53
321523	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		4.946,64
321524	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		464.505,35
321525	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		48.171,78
321526	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		60.733,40
321527	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES: 13° SAMU		1.083,84
321528	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: 13° SAMU		1.083,84
321529	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO FERON		9.292,00
321530	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL		8.563,06
321531	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO		5.361,10
321532	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO Q'UTIL		1.193,81
321533	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: COOPATRIGO		11.690,83
321534	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: KIPÃO PADARIA		299,00
321535	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS		234,00
321536	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: FARMACIA MB		189,11
321537	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: DROGASUL		418,65
321538	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		9.292,00
321539	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		8.563,06
321540	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		5.361,10
321541	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		1.193,81
321542	0120	COOPATRIGO.	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		11.690,83
321543	2262	KIPÃO PADARIA	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:		299,00
321544	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESC TO S/FOLHA	
				234,00
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.268.827,59
				1.268.219,83

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.268.827,59	1.268.219,83	
		C/MES:				
321545	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES:			189,11	
321546	2133	FARMACIA DROGA SUL	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES:			418,65	
321547	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		73.680,24		
321548	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			73.680,24	
321549	0015	SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		782,63		
321550	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			782,63	
321551	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		106.264,46		
321552	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			59.602,98	
321553	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			520,49	
321554	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			10.484,15	
321555	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			16.424,16	
321556	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			3.159,05	
321557	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			4.112,44	
321558	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPE - RX			843,84	
321559	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPÊ - US			1.285,75	
321560	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPÊ - TC			9.831,60	
321561	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		1.281,39		
321562	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CASSI - RX			60,55	
321563	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CASSI - CONSULTAS			1.220,84	
321566	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. DR. ELIZEU		6.790,00		
321567	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA			6.790,00	
321568	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.				
		ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSA		13.473,00		
321569	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.				
		ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSA			13.473,00	
321570	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		4.044,17		
321571	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		6.972,60		
321572	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SUS COVID19			11.016,77	
321573	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. 08/2020			15.428,22	
321574	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LABORATORIO		6.436,48		
321575	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		44,00		
321576	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		7.325,11		
321577	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		782,63		
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.496.704,30	1.497.544,30	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.496.704,30	1.497.544,30
321578	1211	MATERIAL DE CONSUMO C/MES. EXAMES COLABORADORES	VLR.APROPRIACAO 840,00	
321579	0340	AMBULATORIO C/MES. UNIMED - AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO 1.603,91	
321580	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED AMB.	VLR.APROPRIACAO	1.603,91
321581	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNACÃO	VLR.APROPRIACAO 2.643,00	
321582	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO 1.081,00	
321583	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO 4.394,10	
321584	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	8.118,10
321585	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE INTERNADOS	VLR.APROPRIACAO 4.816,82	
321586	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE INTERNADOS	VLR.APROPRIACAO	4.816,82
321587	0341	AMBULATORIO C/MES. IPE EMERGENCIA	VLR.APROPRIACAO 2.031,20	
321588	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE EMERGENCIA	VLR.APROPRIACAO	2.031,20
321589	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CASSI	VLR.APROPRIACAO	1.281,39
321590	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI - CONSULTAS	VLR.APROPRIACAO 1.220,84	
321591	0344	RADIOLOGIA C/MES. CASSI - RX	VLR.APROPRIACAO 60,55	
321592	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.APROPRIACAO 19.049,44	
321593	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	401,23
321594	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.147,24
321595	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.496,00
321596	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	2.048,18
321597	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	4.754,10
321598	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - US	VLR.APROPRIACAO	788,25
321599	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - RX	VLR.APROPRIACAO	449,20
321600	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - TC	VLR.APROPRIACAO	3.965,24
321601	0018	UNIMED C/MES.	VLR.APROPRIACAO 16.737,09	
321602	0318	CLINICA MEDICA C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO	4.696,68
321603	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	427,87
321604	0321	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	821,67
321605	0340	AMBULATORIO C/MES. UNIMED - AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO	3.112,93
321606	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - US	VLR.APROPRIACAO	367,04
321607	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - RX	VLR.APROPRIACAO	916,15
321608	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - TC	VLR.APROPRIACAO	6.394,75
321609	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.APROPRIACAO 8.589,00	
321610	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	7.344,00
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.559.771,25	1.558.526,25

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2020	1.559.771,25	1.558.526,25
		C/MES.			
321611	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.245,00
321612	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SIASUS		256.748,33	
321613	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			72.952,19
321614	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			14.057,23
321615	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			139.150,26
321616	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			24.682,95
321617	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.905,70
321618	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. MAT. DE VIDEOLARAPOSCOPIA - RAQUEL C. AMARAL		188,57	
321619	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. MAT. DE VIDEOLARAPOSCOPIA - RAQUEL C. AMARAL			188,57
321622	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2721771 -		
		CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO		410,00	
321623	0126	CRISTALIA	NF: 2721771		410,00
321658	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO 08/2020		342.977,32	
321659	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO 08/2020			342.977,32
321662	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL		52.895,89	
321663	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/		
		CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.895,89
331279	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		342.977,32	
331280	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			342.977,32
331281	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		342.977,32	
331282	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO			342.977,32
332500	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: SOBRAS		
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		52.770,40	
332501	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS		
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS			52.770,40
332524	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS		
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		6.853,71	
332525	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: CONTAS		
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			6.853,71
345343	0313	CLINICA MEDICA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SUS LAB. COVID 19		4.044,17	
345344	0339	AMBULATORIO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SUS - COVID - LAB.		6.972,60	
345345	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LAB. COVID			11.016,77
			Total do Dia 31 de Agosto de 2020	2.969.586,88	2.969.586,88
			Total do mês	9.908.008,06	9.908.008,06
Dia 01 de Setembro de 2020					
321664	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		0001018			3.000,00
321665	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	395,00	
321666	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		68,67	
321667	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	1,33	
			Transporte do dia 01 de Setembro de 2020	465,00	3.000,00

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 01 de Setembro de 2020		465,00	3.000,00	
			BANRICOMPRAS - BANRISUL				
321668	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEB. UNIMED				
		DE SIDELAINÉ TORRES (XAVIER) - 08/2020				890,01	
321669	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				
		ADIAANT. P/CTA DE SERV. DE TERC. - ITAMAR SILVA				10.650,00	
321670	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			6.300,00		
321671	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -				
		ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 08/2020			6.000,00		
321672	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 08/2020				443,87	
321673	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA				1.200,00	
321674	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			91,90		
321675	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPONS				
		FISCAIS: 2 CUPONS DE MARCELA DE MORAES OURIQUES					
		E CIA LTDA			130,00		
321676	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FARMACIA SÃO JOÃO			114,20		
321677	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			40,00		
321678	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG NF: 513796 -				
		TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS DE TITULOS			6,55		
321679	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30698330 -				
		CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN			511,00		
321680	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		05/2020 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI			150,05		
321681	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		04/2020 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI			325,85		
321682	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 115 - TIAGO				
		DAL SANTO - REF. 08/2020			3.135,00		
321683	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		01/09				400,00	
321684	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063098 - RUBEM CAVALHEIRO				15,00	
321685	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063099 - IEDA TEREZINHA HUBNER				46,40	
321686	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063096/063097				40,00	
321687	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			15.041,41		
321688	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				
322738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 21941 -				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			702,25		
322739	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				702,25	
322740	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4325 -				
		PORTO. ROCHA E CIA			645,00		
322741	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				645,00	
322742	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO. 6916 -				
		COPROCIL COMERCIO DE MAT. MED.			840,00		
322743	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				840,00	
322744	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		4326/01			1.416,00		
322745	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.416,00	
322746	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3147 -				
		PEPSICO DO BRASIL LTDA			284,70		
322747	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				284,70	
322750	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16363				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			245,00		
			Transporte do dia 01 de Setembro de 2020		36.443,91	36.198,91	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 01 de Setembro de 2020					36.443,91		36.198,91
322751	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16363				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			245,00		
322752	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16363				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			245,00		
322753	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF: 16363				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			245,00		
322754	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					980,00
322755	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 195475 -				
		BIONEXO			990,00		
322756	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					990,00
322757	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			800,00		
322758	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO					800,00
322759	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CEDIM			2.000,00		
322760	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CEDIM					2.000,00
322761	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEB. TITULOS				
		AUTOMATICO - BANRISUL			1,50		
322762	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICO					1,50
322763	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 140312		533,35		
322764	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					533,35
322765	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS			512,00		
322766	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS					102,40
322767	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS					102,40
322768	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS					102,40
322769	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS					102,40
322770	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP				
		CONQUIS					102,40
322940	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL BACEN - BBRASIL			302,81		
322941	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL BACEN					302,81
323008	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX - UNICRED			69,50		
323009	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX					69,50
323010	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQ.				
		JUDICIAL DE VAL - UNICRED			5.501,93		
323011	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: BLOQ.				
		JUDICIAL DE VAL.					5.501,93
323012	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRESTIMO			5.000,00		
323013	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRESTIMO					5.000,00
323043	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		269041401			1.184,71		
323044	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.184,71
Total do Dia 01 de Setembro de 2020					54.074,71		54.074,71
Dia 02 de Setembro de 2020							
321689	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VISA 1 X			80,00		
321690	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		11,20		
Transporte do dia 02 de Setembro de 2020					91,20		0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 02 de Setembro de 2020	91,20	0,00	
	NELI LISBOA				
321691	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	180,00	
321692	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	VILMAR CRISTINO		37,50		
321693	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	02/09			348,70	
321694	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063100 - VENDA DE CAMISETAS E CANECAS			215,00	
321718	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		563,70		
321719	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		308,70
322141	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAG DUPL NO.		
	033058000022009027		129,10		
322142	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			129,10	
322143	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAG DUPL NO.		
	033058000032009020 - BANRISUL		45,64		
322144	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			45,64	
322145	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8454391 -		
	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA.		330,00		
322146	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			330,00	
322147	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 334733 -		
	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		672,30		
322148	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			672,30	
322724	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS PAGAMENTO ALMOÇO SAMU 08/2020		1.008,00		
322725	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS PAGAMENTO ALMOÇO SAMU 08/2020			1.008,00	
322726	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS MULTA FGTS 08/2020		1.343,92		
322727	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS MULTA FGTS 08/2020			1.343,92	
322734	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
	ALIM. DESCONT. DE FUNC. 08/2020 - CRISTIANE M.				
	OLIVEIRA		522,50		
322735	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PENSÃO ALIMENTICIA			522,50	
322748	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4373 -		
	PORTO, ROCHA E CIA		426,00		
322749	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			426,00	
322771	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. TOMO		200,00		
322772	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00	
322773	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
	CC/ ATIVA - BANRISUL		37,50		
322774	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
	CC/ ATIVA			37,50	
322868	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
	CC/ATIVA - BANRISUL		37,50		
322869	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
	CC/ ATIVA			37,50	
322891	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. JUROS		335,60		
322892	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. JUROS - BANRISUL			335,60	
322895	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
	CC/ ATIVA - BANRISUL		37,50		
322896	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
	CC/ ATIVA			37,50	
322948	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO	43.631,26	
		Transporte do dia 02 de Setembro de 2020	49.629,22	5.997,96	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Setembro de 2020	49.629,22	5.997,96
322949	2485	CONFORME AVISO. PRE. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	VLR CREDITO		
322950	0068	CONVENIO SAMU SALVAR	CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		43.631,26
322951	2484	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE	24.564,88	
322952	1649	PAGAMENTO 08/2020 - SAMU	VLR DEBITO CFE AVISO.		24.564,88
322953	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA	10.00	
322954	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		10,00
322955	2484	DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA TED	10,00	
323040	2634	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		10,00
323041	0013	TAXAS E COMISSOES	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76	
332474	2638	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		28.999,76
332475	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.	41.096,32	
332476	2638	CONFORME AVISO. FUNAFIR	VLR CREDITO		41.096,32
332477	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	CONFORME AVISO. FUNAFIR	23.322,13	
			FUNAFIR		23.322,13
			Total do Dia 02 de Setembro de 2020	167.632,31	167.632,31
Dia 03 de Setembro de 2020					
321695	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		2.000,00
321696	0003	001108	N/DEPOSITO N/DATA.	68,67	
321697	1649	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA CARTÃO	1,33	
321698	1173	BANRICOMPRAS	N/PAG CONF REC.	45,00	
321699	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	24,00	
321700	0408	TIAGO AQUINO	N/PAG NF: 2050210 -	53,04	
321701	1689	O.T.S TRANSPORTES	N/PAGTO CUPOM	50,00	
321702	1658	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	224,00	
321703	1173	FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA	N/PAGTO CUPOM	539,18	
321704	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	1.504,75	
321705	1666	FISCAL: KI-PÃO PADARIA	N/PAG NF: 30741670 -	25,00	
321706	0079	MANUT.DE	ADRIANA RAOUEL DA SILVA GUTERRES	1.001,31	
321707	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ (INT.)	94,00	
321708	1770	05/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	N/ADIANTO P/CTA	420,00	
321709	1090	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG CONF REC. JOSE	330,00	
321710	1405	(AMB.) 05/2020 - SERGIO DAVID J.	N/PAG NF: 28250 - SIL	327,60	
321711	2225	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VL REC N/DTA CFE REC:		424,00
321712	1729	SERVICOS. ITAMAR SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:		2.000,00
			03/09		
			PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2020	4.707,88	4.424,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2020	4.707,88	4.424,00
		063102 - ALBINO RIGO NETO			
321713	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063101 - ANDREIA DE FATIMA DA ROSA			25,50
321714	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063103 - VANUZA DE VARGAS MACHADO			12,00
321715	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 063104 - DEV. REC. 063103 - VANUZA DE VARGAS MACHADO		12,00	
321716	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		4.461,50	
321717	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.719,88
322149	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 36535 -		
		MASSOTTI COPIADORAS		1.625,00	
322150	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.625,00
322151	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 323226 -		
		COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS		1.892,00	
322152	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.892,00
322153	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:		
		2695553 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		343,97	
322154	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			343,97
322159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 540003 -		
		CIRURGICA SC		748,80	
322160	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			748,80
322161	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2707969 -		
		CRISTALIA PROD. QUIMICOS		620,00	
322162	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			206,70
322163	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			206,65
322164	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			206,65
322165	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2701773 -		
		CRISTALIA PROD. QUIMICOS		1.088,00	
322166	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			362,63
322167	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			362,74
322168	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			362,63
322169	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 505664 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		1.432,26	
322170	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.432,26
322171	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 2501 -		
		HOSPITALAR SILVANO LTDA		20.600,00	
322172	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			20.600,00
322173	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1756320 -		
		EUROFARMA		20.400,00	
322174	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			20.000,00
322175	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			400,00
322176	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3883 - EPIS		
		PROTTEGE EIRELI		118,00	
322177	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			118,00
322178	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 141 -		
		BATISTA E GARCIA		6.790,00	
322179	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		141 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			417,59
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2020	64.839,41	58.467,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Setembro de 2020				64.839,41	58.467,00
322180	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		141 - BATISTA E GARCIA			203,70
322181	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			6.168,71
322182	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 142 -		
		BATISTA E GARCIA		8.365,00	
322183	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		142 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			514,45
322184	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		142 - BATISTA E GARCIA			250,95
322185	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			7.599,60
322186	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 142 -		
		BATISTA E GARCIA		250,95	
322187	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			250,95
322188	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 141 -		
		BATISTA E GARCIA		203,70	
322189	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			203,70
322190	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1161 - BETO		
		TELEFONIA		1.044,00	
322191	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.044,00
322192	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1481733 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		139,15	
322193	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1481733 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		139,15	
322194	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			278,30
322195	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PIS/COFINS/IR/CSLL - BATISTA E GARCIA - NF 142		514,45	
322196	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			83,65
322197	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			125,48
322198	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			250,95
322199	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			54,37
322200	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PIS/COFINS/IR/CSLL - NF 141 DE BATISTA E GARCIA		417,59	
322201	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			44,14
322202	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			101,85
322203	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTI DE GUIA			203,70
322204	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			67,90
322728	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. 08/2020 - LAURA SIMONE S. SILVA		557,58	
322729	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PENSÃO ALIMENTICIA			557,58
322730	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. - 08/2020 - JACIRA VIEIRA BARBOSA		668,90	
322731	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PENSÃO ALIMENTICIA			668,90
322732	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. MARCELO COMEN. 08/2020 - KELLY MEDEIROS -		766,55	
322733	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PENSÃO ALIMENTICIA			766,55
Transporte do dia 03 de Setembro de 2020				77.906,43	77.906,43

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Setembro de 2020				77.906,43	77.906,43
322775	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		229.483,22	
322776	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			229.483,22
322777	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		500,00	
322778	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			500,00
322779	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		PAGAMENTO 08/2020 - HSLG - BANRISUL		229.483,22	
322780	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA PAGAMENTO HSLG 08/2020			229.483,22
322781	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
322782	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
322783	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR BLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL		311,17	
322784	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TR BLOQ.		
		JUDICIAL			311,17
322870	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR. BLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL		1,00	
322871	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TR BLOQ.		
		JUDICIAL			1,00
322893	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR BLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL		5.103,12	
322894	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VALOR: TR BLOQ		
		JUDICIAL			5.103,12
322897	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR. BLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL		86,50	
322898	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TR. BLOQUEIO		
		JUDICIAL			86,50
322899	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR. BLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL		60,80	
322900	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VALOR: TR. BLOQUEIO		
		JUDICIAL			60,80
322901	2759	BANRISUL CTA 06.129445.0-8	VALOR: TR BLOQUEIO		
		JUDICIAL			1,00
322902	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR BLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL		1,00	
322903	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
322904	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
322905	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR. BLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL		95,04	
322906	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TR BLOQUEIO		
		JUDICIAL			95,04
322925	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR. BLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL		51,93	
322926	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TR BLOQUEIO		
		JUDICIAL			51,93
322927	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		124.907,05	
322928	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			124.907,05
322929	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
322930	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
322931	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR BLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL		1,00	
322932	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VALOR: TR BLOQUEIO		
		JUDICIAL			1,00
322933	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR BLOQUEIO		
				81,59	
Transporte do dia 03 de Setembro de 2020				668.103,07	668.021,48

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Setembro de 2020					668.103,07	668.021,48	
		JUDICIAL - BANRISUL					
322934	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VALOR: TR BLOQUEIO				
		JUDICIAL				81,59	
322935	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			20,00		
322936	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
322937	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
322938	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR BLOQUEIO				
		JUDICIAL - BANRISUL			0,37		
322939	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TR. BLOQUEIO				
		JUDICIAL				0,37	
322942	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: DESBLOQ.				
		JUDICIAL BACEN			302,81		
322943	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO				
		JUDICIAL BACEN - BBRASIL				302,81	
322956	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR BLOQUEIO				
		JUDICIAL - BANRISUL SAMU			11.339,22		
322957	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: TR BLOQ				
		JUDICIAL - BANRISUL SAMU			5.039,46		
322958	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TR BLOQUEIO				
		JUDICIAL				11.339,22	
322959	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TR BLOQUEIO				
		JUDICIAL				5.039,46	
322962	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			8.000,00		
322963	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL				8.000,00	
322964	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE				
		PAGAMENTO HSLG 08/2020 - BBRASIL			124.907,05		
322965	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA PGT 08/2020 HSLG				124.907,05	
322966	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQ.				
		JUDICIAL BACEN - BBRASIL			6.911,49		
322967	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: BLOQ.				
		JUDICIAL BACEN				6.911,49	
323014	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DESBLOQUEIO				
		JUD. DE VALOR			5.501,93		
323015	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQ. DE				
		VALOR - UNICRED				5.501,93	
323016	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQ.				
		JUDICIAL DE VAL. - UNICRED			1.930,50		
323017	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO JUD.				
		DE VALOR - UNICRED			4.981,32		
323018	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: BLOQ.				
		JUDICIAL DE VALOR				1.930,50	
323019	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: BLOQUEIO JUD.				
		DE VALOR				4.981,32	
323020	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			8.000,00		
323021	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO				8.000,00	
Total do Dia 03 de Setembro de 2020					845.037,22	845.037,22	
Dia 04 de Setembro de 2020							
321720	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001020				5.000,00	
321721	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.900,00		
321722	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			208,09		
321723	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			39,92		
321724	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			150,80		
Transporte do dia 04 de Setembro de 2020					3.298,81	5.000,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 04 de Setembro de 2020	3.298,81	5.000,00	
321725	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM 23,97		
321726	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA ME	N/PAGTO CUPOM 23,49		
321727	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 20,00		
321728	1666	MANUT.DE FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 6.50		
321729	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES	N/PAGTO CUPOM 8,96		
321730	1658	MANUT.DE PREDIOS DEDETIZADORA WEISS	N/PAG NF: 2465 - 1.000,00		
321731	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 08/2020 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	N/PAGTO: 350,00		
321732	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 19,00		
321733	1405	FRETES E CARRETOS EXPRESSO SÃO MIGUEL	N/PAG NF: 3314901 - 67,50		
321734	1847	HONORARIOS MEDICOS A FISIOTERAPIA 08/2020 SUS - CAROLINE BRUM MORAIS	VALOR: REP. SERV. DE 996.95		
321735	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA 400,00		
321736	1847	HONORARIOS MEDICOS A 05/2020 - LUIS GRINGS	VALOR: REP. SUS 1.079,02		
321737	1847	HONORARIOS MEDICOS A 05/2020 - FABIO BUCHORN	VALOR: REP. SUS 1.435,25		
321738	2225	VENDAS LANCHERIA 04/09	VL REC N/DTA CFE REC: 300,00		
321739	0344	RADIOLOGIA 063105 - REF. REC. 43207 A 43229 - US	VL REC N/DTA CFE REC: 1.625,00		
321740	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 6.925.00		
321741	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	8.729,45	
322205	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 506025/01	N/PAG DUPL NO. 863,76		
322206	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 863,76		
322207	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDORA CASPER	N/PAG NF: 504708 - 93,36		
322208	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 93,36		
322209	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 504694 - 505,06		
322210	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 505.06		
322211	1173	GENEROS ALIMENTICIOS MENON DISTRIBUIDORA ATACADISTA	N/PAG NF: 1481734 - 331,37		
322212	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 331,37		
322213	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 719620 - 744,14		
322214	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 744,14		
322215	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA. 67200303	N/PAG DUPL NO. 598.00		
322216	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 598.00		
322217	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS 246427 - POWERTECH - G.M.BALLE	N/PAG DUPL NO. 900.00		
322218	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 900.00		
322219	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 748063 - 390,11		
322220	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 748063 - DALMOLIN E VANZIN	VLR. DESC. S/TITULOS. 4,09		
		Transporte do dia 04 de Setembro de 2020	20.080,25	19.694,23	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 04 de Setembro de 2020		20.080,25		19.694,23
322221	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					386,02
322222	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 140695		331,90		
322223	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					331,90
322224	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 447415 -				
		BEBIDAS FRUKI S A			670,16		
322225	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					670,16
322226	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 18662 -				
		SINDISAUDE			1.878,62		
322227	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.878,62
322228	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.				
		474181/3			186,80		
322229	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					186,80
322230	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 840624 -				
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA			203,88		
322231	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					203,88
322232	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG NF: 10354 -				
		PRATICAMED			360,00		
322233	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					360,00
322234	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		537013/1			410,10		
322235	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					410,10
322236	0280	CEEE-RGE	N/PAG DUPL NO.				
		4000109 - RGE - PARC. 12 DE 53			30.000,00		
322237	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					30.000,00
322238	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 44 -				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			3.500,00		
322239	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORARIOS MÉDICOS					3.500,00
322240	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 70 - GABRIEL				
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA			3.500,00		
322241	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORARIOS MÉDICOS					3.500,00
322242	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 42 -				
		FABIANA Z. PRIEB			3.500,00		
322243	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORARIOS MÉDICOS					3.500,00
322244	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 41 -				
		FABIANA Z. PRIEB - ATENDIMENTO COVID			1.717,12		
322245	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORARIOS MÉDICOS COVID					1.717,12
322246	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		26904140/3			1.185,08		
322247	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.185,08
322248	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		269041402			1.184,71		
322249	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.184,71
322250	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. MWP				
		1240-51			297,00		
322251	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					297,00
322252	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1879783 -				
		NESTLE BRASIL LTDA			384,25		
322253	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL: 1879783 - NESTLE BRASIL LTDA			1,54		
			Transporte do dia 04 de Setembro de 2020		69.391,41		69.005,62

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 04 de Setembro de 2020		69.391,41	69.005,62	
322254	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				385,79	
322255	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 496115 -				
		CALLEGARO E IRMÃOS			285,47		
322256	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL: 496115 - CALLEGARO E IRMÃOS			6,27		
322257	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				291,74	
322258	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-3	N/PAG DUPL NO. 15695-				
					396,90		
322259	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				396,90	
322260	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		2.687,84		
322261	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				2.687,84	
322262	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG		39.717,71		
322263	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				39.717,71	
322264	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID		4.417,70		
322265	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				4.417,70	
322266	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PARCELAMENTO FGTS			14.163,24		
322267	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				14.163,24	
322268	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 564203 -				
		MEDILAR IMPORT. E EXPORT.			1.250,00		
322269	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.250,00	
322270	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 08/2020			11.690,83		
322271	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 08/2020			1.193,81		
322272	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 08/2020			234,00		
322273	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 08/2020			5.361,10		
322274	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 08/2020			8.563,06		
322275	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 08/2020			9.292,00		
322276	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 08/2020			299,00		
322277	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 08/2020			418,65		
322278	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REP. CONVÊNIO				
		FUNC. 08/2020			189,11		
322279	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			11.340,10	
322280	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.158,00	
322281	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			226,98	
322282	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			5.200,26	
322283	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			8.306,16	
322284	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			9.013,24	
322285	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			290,03	
322286	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			406,09	
322287	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			183,43	
322288	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		CONVÊNIO FUNC. 08/2020				1.117,27	
322720	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO				
		IRACI GRUNDEMANN			6.272,36		
322721	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE RESCISÃO				6.272,36	
322722	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. MENSALIDADE FUNC. 08/2020			1.440,00		
322723	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.440,00	
			Transporte do dia 04 de Setembro de 2020		177.270,46	177.270,46	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Setembro de 2020				177.270,46	177.270,46
		PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOC. FUNC. 08/2020			
322785	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		30.102,88	
322786	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		30.102,88
322787	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		31.751,32	
322788	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			31.751,32
322789	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		42.000,00	
322790	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			42.000,00
322791	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		669,50	
322792	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			669,50
322793	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		68.000,00	
322794	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			68.000,00
322795	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		VERO CARTÃO		193,60	
322796	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		6,40	
322797	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.		
		VERO CARTÃO			200,00
322798	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO 08/2020		22.659,84	
322799	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO 08/2020 - BANRISUL		6.250,06	
322800	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO			28.909,90
322801	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		
		PAGAMENTO 08/2020 COVID - BANRISUL		31.751,32	
322802	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNC. COVID 08/2020			31.751,32
322803	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		33.000,00	
322804	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			33.000,00
322805	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		20,00	
322806	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
322807	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
322808	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL - BANRISUL		10,00	
322809	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL			10,00
322872	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.615,77	
322873	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.401,93	
322874	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		39.849,08	
322875	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.615,77
322876	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.401,93
322877	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			39.849,08
322907	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		18.114,65	
322908	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
					18.114,65
Transporte do dia 04 de Setembro de 2020				506.666,81	506.666,81

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 04 de Setembro de 2020		506.666,81		506.666,81
		CONTAS BBRASIL					
322909	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			30,00		
322910	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
322911	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
322912	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
322913	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			5,60		
322914	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					5,60
322960	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL - BANRISUL			10,00		
322961	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL					10,00
322968	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			3.288,66		
322969	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			1.452,00		
322970	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					3.288,66
322971	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					1.452,00
322972	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE				
		PAGAMENTO COVID 08/2020 - BBRASIL			18.114,65		
322973	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FOLHA PAG. COVID 08/2020					18.114,65
322974	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			140.000,00		
322975	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					140.000,00
322994	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			6.173,92		
322995	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			118.580,78		
322996	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			16.577,88		
322997	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			119.034,46		
322998	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			9.999,56		
322999	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			122.715,94		
323000	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - INTEGRASUS COMP. 08/2020					6.267,94
323001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - IAC COMP. 08/2020					120.386,58
323002	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SAÚDE MENTAL 08/2020					16.830,33
323003	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH 08/2020					122.715,94
323004	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE COMP. 08/2020					10.151,84
323006	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH 08/2020					122.715,94
323007	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS. COMP. 08/2020			5.986,03		
323022	1723	SEGUROS	VLR CREDITO				
					1.393,70		
			Transporte do dia 04 de Setembro de 2020		1.070.029,99		1.068.636,29

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Setembro de 2020				1.070.029,99	1.068.636,29	
CONFORME AVISO. SEGURO - UNICRED						
323023	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: SEGURO		1.393,70	
323024	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		16.000,00		
323025	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			16.000,00	
323026	0284	UNICRED	N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		28.000,00		
323027	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		DE TITULO			28.000,00	
323028	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		29.166,67		
323029	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS PARC.			
		EMPRÉSTIMO - UNICRED		10.407,47		
323030	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO			39.574,14	
323031	0284	UNICRED	N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		28.000,00		
323032	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		DE TITULO			28.000,00	
323033	0284	UNICRED	N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO		68.200,00		
323034	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		DE TITULO			68.200,00	
323810	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8469610 -			
		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		1.104,85		
323811	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 8469610		1.104,85	
Total do Dia 04 de Setembro de 2020				1.250.908,98	1.250.908,98	
Dia 08 de Setembro de 2020						
321742	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001021			18.000,00	
321743	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.660,00		
321744	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	370,00		
321745	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		20,00		
321746	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTACAO 08/2020 - JARDEL MIRANDA		150,00		
321747	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 08/2020 - MAGNUS GUIMARAES		550,00		
321748	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE			
		MAURO RIBAS		5,00		
321749	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 08/2020 - ALEX SANDER KREUNING		850,00		
321750	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 45781 -			
		TRANSPORTES CARPENEDO		26,00		
321751	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		05/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA		3.414,61		
321752	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS			
		07/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA		60,21		
321753	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. GEAP			
		06/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA		35,00		
321754	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		07/2020 - CARLOS WALKER		387,20		
321755	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		06/2020 - CARLOS WALKER		96,80		
321756	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		(CONS.) 05/2020 - CARLOS WALKER		63,30		
321757	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		05/2020 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		2.716,30		
321758	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		05/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		741,34		
321759	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		05/2020 - FABIANA Z. PRIEB		1.887,65		
321760	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS		95,44	
Transporte do dia 08 de Setembro de 2020				17.128,85	18.000,00	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 08 de Setembro de 2020		17.128,85	18.000,00
	06/2020 - FABIANA Z. PRIEB				
321761	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
	06/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES			713,16	
321762	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ (INT.)			
	05/2020 - SARA F. DE MORAES			2.018,22	
321763	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ (INT.)			
	04/2020 - SARA F. DE MORAES			5.421,96	
321764	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
	INSTRUMENTAÇÃO 08/2020 - TANISE FLORES			500,00	
321765	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
	07/2020 - SONIR JASKULSKI			96,80	
321766	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30784984 -			
	CAROLAINE DA SILVA FORSIN			479,00	
321767	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	05/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.680,75	
321768	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 342815 -			
	TOPFLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			443,74	
321769	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	05/09				400,00
321770	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	06/09				300,00
321771	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	08/09				270,00
321772	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	08/09 - GASTOS DR. GABRIEL E DR. ALEXANDRE				31,50
321773	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063107 - ALESSANDRA SANTANA MATOS				1.950,00
321774	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063109 - ANA QUELI DA SILVA RODRIGUES				2.510,00
321775	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063111 - IRISTEU SALVADOR VOLMIR				500,00
321776	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063113 - SILVANO STAUDT DONEL				3.150,00
321777	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063114 - DELMAR BARCELOS PEREIRA				3.200,00
321778	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063108/063110/063112				70,00
321779	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063106 - MARIANO NASCIMENTO FURES				40,00
321780	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA			30.421,50	
321781	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
322155	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:			
	2695553 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			343,97	
322156	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				343,97
322157	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:			
	2695553 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			344,06	
322158	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				344,06
322289	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 564969 -			
	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS			308,00	
322290	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				308,00
322291	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 2284 -			
	TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA.			1.000,00	
322292	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				1.000,00
322293	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 323569 -			
	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS			638,40	
322294	2755 BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				638,40
322295	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 8371 -			
	ELOQUIMICA			1.874,61	
322296	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
					1.874,61
		Transporte do dia 08 de Setembro de 2020		63.413,02	63.413,02

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 08 de Setembro de 2020	63.413,02	63.413,02	
		PAGAMENTO DE NF			
322297	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 30796518 -			
		EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA	4.216,70		
322298	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -			
		PAGAMENTO DE NF		4.216,70	
322299	1818	HONORARIOS PERICIAIS. N/PAG NF: 46107 -			
		SERPLAMED - SERVIÇOS DE PLAN. E ASSES. EM MEDICINA	2.988,00		
322300	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -			
		PAGAMENTO DE NF		2.988,00	
322301	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		526028/3	1.100,10		
322302	1648	JUROS PASSIVOS N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL: 526028/3 - CIRURGICA SC	35,20		
322303	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.135,30	
322810	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN	11.520,00		
322811	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN	6.270,00		
322812	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN		11.520,00	
322813	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN		6.270,00	
322814	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	200,00		
322815	0379	DOACOES RECEBIDAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	
322816	1712	UNICRED MISSEOS TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL	17.500,00		
322817	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		17.500,00	
322818	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL	20,00		
322819	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA			
		DOC/TED		10,00	
322820	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA			
		DOC/TED		10,00	
322821	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	12,60		
322822	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS		12,60	
322915	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS	2,80		
322916	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -			
		RECURSOS		2,80	
322944	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		
322945	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VALOR: TARIFA			
		PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	
322976	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. GEAP	59,10		
322977	0015	SUS - PATRONAL VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - GEAP		59,10	
323334	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA	454,88		
323335	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL	17,62		
323336	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		472,50	
		Total do Dia 08 de Setembro de 2020	107.951,02	107.951,02	
		Dia 09 de Setembro de 2020			
321782	1712	UNICRED MISSEOS EMISSAO CHEQUE:			
		001022		3.000,00	
321783	1712	UNICRED MISSEOS N/DEPOSITO N/DATA.			
			3.200,00		
		Transporte do dia 09 de Setembro de 2020	3.200,00	3.000,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Setembro de 2020				3.200,00	3.000,00	
321784	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		1.191,91		
321785	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		23,09		
321786	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.			
		343/344/347/348		2.203,00		
321787	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA		110,00		
321788	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		05/2020 - HUMBERTO P. LENGERT		695,86		
321789	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		05/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA		1.412,07		
321790	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		09/09			350,00	
321791	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063122 - DALVA SASSO BASTOS			1.150,00	
321792	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063120 - ANTONIO AURI SEBASTIANY			1.200,00	
321793	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063115/063116/063117/063118/063119/063121/063123			122,00	
321794	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		5.822,00		
321795	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
322304	1666	MANUT.DE	N/PAG CONF REC.			
		PETERSON ANDRADE PEREIRA		700,00		
322305	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PREST. DE SERV.			700,00	
322306	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2708515 -			
		CRISTALIA PROD. QUIMICOS		716,00		
322307	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			238,72	
322308	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			238,64	
322309	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			238,64	
322310	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1939 -			
		ARTIBRAS		268,00		
322311	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			268,00	
322917	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,40		
322918	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1,40	
323035	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOACÃO		50,00		
323036	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNICRED			50,00	
323808	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 10973 -			
		PRATICAMED		240,00		
323809	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 10973			
					240,00	
Total do Dia 09 de Setembro de 2020				16.633,33	16.633,33	
Dia 10 de Setembro de 2020						
321796	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001028			14.058,76	
321797	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001029			4.500,78	
321798	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001030			6.761,00	
321799	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001031			3.242,30	
321800	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001032			7.744,17	
321801	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001033			24.898,02	
Transporte do dia 10 de Setembro de 2020				0,00	61.205,03	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2020	0,00	61.205,03
321802	1712	UNICRED MISSOES 001034	EMISSAO CHEQUE:		5.743,58
321803	1712	UNICRED MISSOES 001035	EMISSAO CHEQUE:		19.170,00
321804	1712	UNICRED MISSOES 001036	EMISSAO CHEQUE:		5.643,59
321805	1712	UNICRED MISSOES 001037	EMISSAO CHEQUE:		15.692,04
321806	1712	UNICRED MISSOES 001038	EMISSAO CHEQUE:		31.258,45
321807	1712	UNICRED MISSOES 001039	EMISSAO CHEQUE:		6.761,00
321808	1712	UNICRED MISSOES 001040	EMISSAO CHEQUE:		18.741,00
321809	1712	UNICRED MISSOES 001041	EMISSAO CHEQUE:		2.339,43
321810	1712	UNICRED MISSOES 001042	EMISSAO CHEQUE:		10.295,38
321811	1712	UNICRED MISSOES 001043	EMISSAO CHEQUE:		1.899,17
321812	1712	UNICRED MISSOES 001044	EMISSAO CHEQUE:		8.557,72
321813	1712	UNICRED MISSOES 001045	EMISSAO CHEQUE:		2.339,43
321814	1712	UNICRED MISSOES 001046	EMISSAO CHEQUE:		12.939,57
321815	1712	UNICRED MISSOES 001047	EMISSAO CHEQUE:		17.469,51
321816	1712	UNICRED MISSOES 001048	EMISSAO CHEQUE:		4.758,93
321817	1712	UNICRED MISSOES 001049	EMISSAO CHEQUE:		3.647,35
321818	1712	UNICRED MISSOES 001050	EMISSAO CHEQUE:		5.827,12
321819	1712	UNICRED MISSOES 001051	EMISSAO CHEQUE:		6.000,00
321820	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850243	EMISSAO CHEQUE:		4.705,02
321821	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850244	EMISSAO CHEQUE:		3.425,19
321822	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850245	EMISSAO CHEQUE:		8.479,58
321823	0003	BANRISUL S/A 001121	EMISSAO CHEQUE:		11.722,33
321824	0003	BANRISUL S/A 001122	EMISSAO CHEQUE:		47.373,00
321825	0003	BANRISUL S/A 001123	EMISSAO CHEQUE:		5.108,00
321826	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	372.415,30	
321827	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.169,00	
321828	1712	UNICRED MISSOES 001053 DE GESIEL ANGER DE MELO - ALINEA 22	VALOR: DEV. CH.		2.510,00
321829	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	160,00	
321830	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	N/PAG NF: 76670 -	575,02	
321831	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM.	N/PAG NF: 76669 -	940,92	
321832	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	300,05	
321833	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2020 - CLANDIO DA COSTA	VALOR: REP. CASSI	193,60	
321834	1847	HONORARIOS MEDICOS A 05/2020 - RAOUEL C. DO AMARAL	VALOR: REP. SUS	977,07	
321835	1847	HONORARIOS MEDICOS A 06/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	VALOR: REP. SUS	726,61	
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2020	377.457,57	323.611,42

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Setembro de 2020				377.457,57	323.611,42
321836	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29 -		
		FRANCIELI M. GONÇALVES - 08/2020		2.374,74	
321837	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 08/2020			35,31
321838	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20 -		
		RAFAHEL WEISE ALVES - 08/2020		2.374,74	
321839	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES			35,31
321840	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -		
		HELENA MARTINS BALBE - 08/2020		4.856,80	
321841	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 47 - HELENA M. BALBÉ			238,09
321842	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 47 - HELENA M. BALBÉ			971,36
321843	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO S. RODRIGUES - 08/2020		10.604,64	
321844	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES			2.046,92
321845	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 08/2020		8.600,90	
321846	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.495,89
321847	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 08/2020		2.508,61	
321848	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI			7,72
321849	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI			501,72
321850	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA - 08/2020		4.393,38	
321851	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			172,41
321852	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			878,68
321853	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO		8.137,73	
321854	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			1.368,52
321855	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		6.861,00	
321856	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA			1.017,42
321857	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37 -		
		ALDA YOLANDA S. DE MORAIS - 08/2020		6.861,00	
321858	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 37 - ALDA YOLANDA S. DE MORAIS			1.017,42
321859	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA L. DAMIAN - 08/2020		6.861,00	
321860	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN			681,86
321861	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN			1.220,21
321862	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - 08/2020		6.367,00	
321863	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI			546,01
321864	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			1.220,21
321865	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - 08/2020		14.216,00	
321866	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			2.704,48
321867	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			1.220,21
321868	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
				20.583,00	
Transporte do dia 10 de Setembro de 2020				483.058,11	340.991,17

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 10 de Setembro de 2020				483.058,11	340.991,17		
		JOSE RENATO G. GRISOLIA - 08/2020					
321869	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		N° 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA				4.790,97	
321870	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1430 -				
		RAQUEL C. DO AMARAL			8.679,58		
321871	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0521 -				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			18.841,00		
321872	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 234 - SOUZA				
		E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA			13.429.75		
321873	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		234 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS				490,18	
321874	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 237 - SOUZA				
		E DORNELES			32.546,40		
321875	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		237 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS				1.187,95	
321876	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5 - LENGERT				
		SERV. MÉD.			19.270,00		
321877	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 78 - NED.				
		CENTRO SERVIÇOS MÉD.			3.756,20		
321878	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 78				
		- MED. CENTRO (LEONARDO STEIN) - PIS/COFINS/IR/CSLL				231.01	
321879	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 42 -				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 08/2020			14.158,76		
321880	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 135 - JOÃO				
		MODESTO DA SILVA E CIA - 08/2020			5.013,34		
321881	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		135 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL				308,32	
321882	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 4 - VOLMIR				
		ALBERTO B. JUNIOR			7.924,94		
321883	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 15 - SERVIO				
		DAVID JASKULSKI FILHO - ME			10.164,70		
321884	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2 - BRUNO				
		JACQUES GARCIA - 08/2020			5.827.12		
321885	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 317 -				
		CLINICA PIRAPO LTDA - 08/2020			22.677,51		
321886	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 39 -				
		FABIANA Z. PRIEB - 08/2020			7.744,17		
321887	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 125 - TERRA				
		E HAAS			6.861,00		
321888	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 68 - GABRIEL				
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 08/2020			11.822,33		
321889	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 28 -				
		BUCHORN CONSULTORIO MÉDICO			24.998,02		
321890	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 257 - A S				
		SERVICOS MEDICOS - 08/2020			11.183.14		
321891	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		257 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL				687,76	
321892	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 22 -				
		ROMERO E ROMERO LTDA - 08/2020			6.861,00		
321893	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		10/09				500,00	
321894	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063126 - PLACIDO SPIES WAMMES				1.154.00	
321895	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063124 - REF REC. 43423 A 43441 - TOMO				1.920.00	
321896	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063127/063128/063132/063135				92.00	
321897	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063129 - VENDA DE CAMISETAS				190.00	
321898	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063125 - MARIA HELENA MARQUES PEREIRA				250.00	
321899	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063130 - PARTE PLANTÃO 08/2020				347.871.98	
321900	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063131 - PLANTÃO MÉD. 06/2020 - PREF. SÃO NICOLAU				24.293,32	
Transporte do dia 10 de Setembro de 2020				714.817,07	724.958,66		

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2020	
				714.817,07 724.958,66
321901	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063133 - PLANTÃO MÉD. 06/2020 - PREF. SÃO NICOLAU		24.293,32
321902	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	N/DEVOLUÇÃO CFE	
		RECIBO: 063134 - DEV. REC. 063131 - CONSÓRCIO		
		INTERMUN.		24.293,32
321903	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		724.176,04
321904	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
321905	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: POLICLINICA	
		VIDA LTDA		5.617,82
322312	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 656987 -	
		DIMED S/A		162,20
322313	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		162,20
322314	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:	
		10031/10136/10138/10140/10243/10246/10247/10337/10		
		- PRATICAMED		11.260,21
322315	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		11.260,21
322316	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	
		PIS/COFINS/IR/CSLL - NFS PLANTÃO MÉD. 08/2020		
		CONSÓRCIO		2.905,22
322317	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		428,54
322318	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		1.977,87
322319	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		299,29
322320	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		199,52
322321	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	
		CONSÓRCIO HSLG 08/2020		6.012,39
322322	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		6.012,39
322323	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	
		PLANTÃO CONSÓRCIO 08/2020		16.158,30
322324	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		16.158,30
322325	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAG DUPL NO.	
		033058000022009108 - CAIXA		5.133,41
322326	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		5.133,41
322327	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAG DUPL NO.	
		033058000032009100 - CAIXA		9.375,72
322328	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		9.375,72
322329	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAGTO:	
		HONORÁRIOS PROCESSO DEUZINHA		1.540,00
322330	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		1.540,00
322331	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAGTO:	
		HONORÁRIOS PROCESSO TANISE		1.285,82
322332	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		1.285,82
322823	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. TOMO		400,00
322824	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		400,00
322825	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
322826	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		39,84
322827	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MANUTENÇÃO	
		MAQUINA CARTÃO		88,80
322828	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		1.245,00
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2020	
				1.524.382,52 1.524.382,52

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 10 de Setembro de 2020					1.524.382,52		1.524.382,52
322829	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			250.000,00		
322830	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					250.000,00
322831	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			17.000,00		
322832	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					17.000,00
322833	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED- BANRISUL			40,00		
322834	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
322835	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
322836	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
322837	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
323037	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO			4.897,94		
323039	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARCELA EMPRÉSTIMO					4.897,94
323814	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA				
		345 OUTRAS RECEITAS N/DATA			30.344,85		
323815	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA				
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/DATA					30.344,85
Total do Dia 10 de Setembro de 2020					1.826.665,31		1.826.665,31
Dia 11 de Setembro de 2020							
321906	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001052					12.316,62
321907	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001053					31.000,00
321908	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850246					3.161,28
321909	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001124					9.162,44
321910	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		3.500,00		
321911	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		ELO CARTÃO			652,58		
321912	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			17,42		
321913	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			196,20		
321914	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,80		
321915	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1X			500,00		
321916	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			102,67		
321917	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			126,39		
321918	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			51,33		
321919	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			55,75		
321920	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: LIBRAGA BRANDÃO E CIA			56,88		
321921	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER			56,00		
321922	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ			50,00		
321923	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		LAURA SILVA			40,00		
321924	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.				
					48,16		
Transporte do dia 11 de Setembro de 2020					5.457,18		55.640,34

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Setembro de 2020						5.457,18		55.640,34
CORREIOS								
321925	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31057 -				
			TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS			475,00		
321926	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0523 -				
			MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			2.520,00		
321927	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 7 - LENGERT				
			SERV. MÉDICOS			2.010,00		
321928	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 258 - A S				
			SERVICOS MÉDICOS			2.292.90		
321929	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			258 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL					141,01
321930	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 29 -				
			BUCHORN CONSULTORIO MÉDICO			2.258,07		
321931	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 69 - GABRIEL				
			COSTA BEBER DE OLIVEIRA			1.666,67		
321932	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 40 -				
			FABIANA Z. PRIEB			1.666,66		
321933	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 318 -				
			CLINICA PIRAPÓ			3.135,00		
321934	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6 - LENGERT				
			SERV. MED.			2.500.00		
321935	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 43 -				
			ALEXANDRE C. MEDINA ME			1.666,67		
321936	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 235 - SOUZA				
			E DORNELES MEDICOS			2.512,46		
321937	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			235 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS					91,70
321938	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 236 - SOUZA				
			E DORNELES			1.580,65		
321939	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			236 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS					57,69
321940	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: POLICLINICA				
			VIDA			2.004.50		
321941	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -				
			RICARDO SARATT RODRIGUES			2.400,00		
321942	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES					660,00
321943	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
			ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			2.400,00		
321944	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA					660,00
321945	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -				
			NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI			600,00		
321946	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI					36,00
321947	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI					120,00
321948	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -				
			ELIZABETE BRUM DUTRA			1.029,36		
321949	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA					167,55
321950	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA					205,87
321951	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -				
			IEDA MARIA REGINATO			2.145,28		
321952	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO					589.95
321953	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0522 -				
			MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			2.500.00		
321954	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1431 -				
			RAOUEL C. DO AMARAL			3.161.28		
321955	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			11/09					490.00
321956	0017		CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
			063144 - JORGE UBIRAJARA DA SILVEIRA MELO					970.00
Transporte do dia 11 de Setembro de 2020						45.981,68		59.830,11

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Setembro de 2020					45.981,68		59.830,11
321957	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063140 - ORIDES DOS SANTOS COSTA					950,00
321958	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063141 - RENI MARIA ZEPPLER SPOHR					950,00
321959	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063145 - TEREZA NUNES DE OLIVEIRA					950,00
321960	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063146 - JOAO LEMOS AOUINO					1.200,00
321961	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063147 - MARIA ANDRIOLI GONZATTO					950,00
321962	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063148 - ALMIRANTE FERREIRA CORTZ					950,00
321963	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063136/063137/063143					70,00
321964	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063142 - LUIS GRINGS					400,00
321965	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063138 - BIOLABOR					2.100,00
321966	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063139 - BIOLABOR - REF. LUZ E XEROX					1.011,60
321967	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		06/2020 - HUMBERTO P. LENGERT			1.043,71		
321968	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ (INT.)				
		05/2020 - MARCELE M. DORNELES			1.108,53		
321969	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		06/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			3.563,05		
321970	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		06/2020 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA			2.731,93		
321971	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
		07/2020 - GABRIEL COSTA BEBER			200,55		
321972	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
		07/2020 - FABIANA Z. PRIEB			80,22		
321973	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		06/2020 - FABIANA Z. PRIEB			1.479,18		
321974	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		06/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA			2.479,49		
321975	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		(EMERG.) 05/2020 - FRANCIELI M. GONÇALVES			161,20		
321976	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		06/2020 (EMERG.) - FRANCIELI M. GONÇALVES			120,90		
321977	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		07/2020 - FRANCIELI M. GONÇALVES			80,00		
321978	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		(EMERG.) 05/2020 - RAFAHEL WEISE ALVES			322,40		
321979	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		06/2020 (EMERG.) - RAFAHEL WEISE ALVES			80,60		
321980	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		07/2020 - RAFAHEL WEISE ALVES			240,00		
321981	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 296 -				
		BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS -					
		08/2020			15.428,22		
321982	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			1.200,00		
321983	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			66.631,94		
321984	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				73.571,89
322337	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		898560 - TURBOSITE			59,99		
322338	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					59,99
322339	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 662698 -				
		DIMED S/A			93,23		
322340	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					93,23
322341	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 56947 -				
					102,17		
Transporte do dia 11 de Setembro de 2020					143.188,99		143.086,82

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 11 de Setembro de 2020	143.188,99	143.086,82	
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME			
322342	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			102,17	
322343	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 679567 -			
	KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		719,10		
322344	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			719,10	
322345	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 694 -			
	OUINES E CARDOSO LTDA		311,27		
322346	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			311,27	
322347	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 237 -			
	QUINES E CARDOSO		154,00		
322348	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			154,00	
322349	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 1070 -			
	POSTO COOPATRIGO		1.685,00		
322350	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			1.685,00	
322351	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
	PLANTÃO PARTE HOSPITAL - 08/2020		325,87		
322352	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			325,87	
322353	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 295 -			
	BIOLABOR ANALISES CLINICAS		11.016,77		
322354	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			11.016,77	
322355	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
	PLANTÃO HOSPITAL 08/2020		2.113,50		
322356	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			2.113,50	
322357	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFs			
	PLANTÃO MÉD. HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL		290,40		
322358	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			41,50	
322359	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			191,58	
322360	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			34,39	
322361	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			22,93	
322838	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BBRASIL		10.000,00		
322839	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			10.000,00	
322840	2613 BANRICAP SUPER	VALOR: RG			
	CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		514,47		
322841	0003 BANRISUL S/A	VALOR: RG			
	CAPITALIZAÇÃO			514,47	
322946	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BBRASIL		3.500,00		
322947	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BBRASIL			3.500,00	
322978	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BBRASIL		35.000,00		
322979	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS UNICRED			35.000,00	
323782	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22042 -			
	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		190,00		
323783	2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22042			
323802	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 823 - ANGI			
	COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR (furadeira 1/4 makita 220volts)		2.240,00		
323803	2200 ANGI-COM. REPRES. PROD.	NF: 823			
				2.240,00	
		Total do Dia 11 de Setembro de 2020	211.249,37	211.249,37	
		Transporte do dia 14 de Setembro de 2020	0,00	0,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Dia 14 de Setembro de 2020						
321985	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
	001054					15.000,00
321986	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.200,00			
321987	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
	MASTER		341,25			
321988	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	MASTER - BANRISUL		8,75			
321989	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		17,75			
321990	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30876825 -				
	ANTONIO IRENO WERLE		280,00			
321991	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30876856 -				
	ANTONIO IRENO WERLE		400,00			
321992	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
	VILMAR CRISTINO		37,50			
321993	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	07/2020 (INT.) - ELISABETE DUTRA		115,50			
321994	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	07/2020 - FABIANA Z. PRIEB		158,40			
321995	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	07/2020 - FABIANA Z. PRIEB		141,00			
321996	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	06/2020 - FABIANA Z. PRIEB		211,20			
321997	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	06/2020 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB		94,00			
321998	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
	06/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		620,64			
321999	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	549,36			
322000	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	MASTER - BANRISUL		10,64			
322001	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
	07/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		136,91			
322002	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	06/2020 - RAOUEL C. DO AMARAL		271,20			
322003	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: MAT. DE				
	VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 08/2020 - RAQUEL C. DO					
	AMARAL		188,57			
322004	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	07/2020 (AMB.) - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR		94,00			
322005	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
	06/2020 (EMERG.) - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR		352,80			
322006	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
	06/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA		3.717,65			
322007	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	07/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA		689,29			
322008	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	07/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO		495,00			
322009	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	06/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO		121,27			
322010	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	(INT.) 04/2020 - IEDA Mª REGINATO		495,00			
322011	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	02/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO		825,00			
322012	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
	01/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO		495,00			
322013	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	12/09					250,00
322014	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	13/09					200,00
322015	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	14/09					387,50
322016	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	GASTOS DRA. FABIANA					19,00
322017	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	063152 - ADÃO PEDRO FERREIRA VIANA					1.400,00
Transporte do dia 14 de Setembro de 2020			12.067,68			17.256,50

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Setembro de 2020				12.067,68	17.256,50
322018	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063156 - JULIO DOMINGOS DE OLIVEIRA ABREU			3.100,00
322019	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063149/063150/063151/063153/063154/063158			310,00
322020	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063157 - DEBORA Mª PENTEADO SARATT - DIF. CLASSE IPÊ			540,00
322021	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063155 - JAIME MORAES PEREIRA			285,00
322022	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		21.491.50	
322023	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		12.067,68
322362	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4084696101		368,29	
322363	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			368,29
322364	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		56075201		761,00	
322365	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			761,00
322366	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		159438-A		515,10	
322367	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			515,10
322368	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 499202 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		314,47	
322369	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			314,47
322370	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 723843 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		564,48	
322371	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			564,48
322372	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 723842 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		63,66	
322373	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			63,66
322374	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3454 -		
		DIGITAL INFORMÁTICA		695,00	
322375	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			695,00
322376	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF		
		2024 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66	
322377	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			35,27
322378	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			162,76
322379	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			81,38
322380	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			54,25
322381	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 160930 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		816,00	
322382	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			816,00
322383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 564634 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.		1.072,00	
322384	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.072,00
322385	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 540716 -		
		CIRURGICA SC		441,60	
322386	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			441,60
322387	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 335217 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		2.570,00	
322388	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
Transporte do dia 14 de Setembro de 2020				42.074,44	42.074,44

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Setembro de 2020	42.074,44	42.074,44
		PAGAMENTO DE NF			
322389	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 96429 -		
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		5.867,54	
322390	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.867,54
322391	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 563769 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS		650,00	
322392	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			650,00
322393	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2147 - SUL		
		CIRURGICA		930,00	
322394	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			930,00
322395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 540726 -		
		CIRURGICA SC		877,18	
322396	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			877,18
322397	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8122 -		
		QUALIMED		92,20	
322398	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			92,20
322399	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8592 -		
		IJUIMED COM. E REPRES.		4.870,00	
322400	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.217,50
322401	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.217,50
322402	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.217,50
322403	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.217,50
322404	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 335467 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		608,00	
322405	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			608,00
322406	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 518- BCN		
		MEDICAL SYSTEMS		780,00	
322407	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			780,00
322408	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3304 -		
		PEPSICO DO BRASIL		441,68	
322409	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			441,68
322410	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18112 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		213,42	
322411	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			213,42
322412	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 037762 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A		999,75	
322413	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			999,75
322414	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 366508 -		
		SERQUIP SERV. CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS -			
		STERICYCLE		8.882,22	
322415	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			8.882,22
322416	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3121 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA		405,83	
322417	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			405,83
322418	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 13006 -		
		PLASWILL EMBALAGENS		1.805,80	
322419	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.805,80
322420	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 58618 -		
				1.239,95	
			Transporte do dia 14 de Setembro de 2020	70.738,01	69.498,06

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Setembro de 2020				70.738,01	69.498,06
		OPHTHALMOS S.A			
322421	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.239,95
322422	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 161059 - RS	849,32	
322423	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		849,32
322424	2646	SURGISUL-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 6227	920,00	
322425	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		920,00
322426	2206	INSS A RECOLHER/2005 SILVA - 08/2020	N/PAGTO GUIA: ITAMAR	1.200,00	
322427	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.200,00
322428	2209	IRRF A RECOLHER/2005 SILVA - 08/2020	N/PAGTO GUIA: ITAMAR	443,87	
322429	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		443,87
322430	2209	IRRF A RECOLHER/2005 HSLG 08/2020	N/PAGTO GUIA: FUNC.	8.281,37	
322431	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		8.281,37
322432	2206	INSS A RECOLHER/2005 08/2020	N/PAGTO GUIA: HSLG	33.056,88	
322433	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		33.056,88
322434	2206	INSS A RECOLHER/2005 08/2020	N/PAGTO GUIA: COVID	4.335,92	
322435	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.335,92
322436	2209	IRRF A RECOLHER/2005 08/2020	N/PAGTO GUIA: COVID	505,26	
322437	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		505,26
322438	2206	INSS A RECOLHER/2005 08/2020	N/PAGTO GUIA: SAMU	932,93	
322439	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		932,93
322440	2209	IRRF A RECOLHER/2005 08/2020	N/PAGTO GUIA: SAMU	683,26	
322441	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		683,26
322442	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	N/PAG NF: 225052 -	413,78	
322443	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		413,78
322444	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 750346 -	164,67	
322445	0353	DESCONTOS OBTIDOS 750346 - DALMOLIN E VANZIN	VLR. DESC. S/TITULOS.		0,12
322446	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		164,55
322447	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 672025/670026 - DIMED S.A	N/PAG NF:	175,03	
322448	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		175,03
322449	1249	MATERIAL DE CONSUMO OUALIMED - ADRIANO MARCELO	N/PAG PARTE NF: 8123 -	83,48	
322450	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		333,92
322451	1473	MATERIAL DE CONSUMO OUALIMED - ADRIANO MARCELO	N/PAG PARTE NF: 8123 -	41,74	
322452	1361	MATERIAL DE CONSUMO OUALIMED - ADRIANO MARCELO	N/PAG PARTE NF: 8123 -	83,48	
322453	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 8123 -	83,48	
Transporte do dia 14 de Setembro de 2020				122.992,48	123.034,22

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
		Transporte do dia 14 de Setembro de 2020		122.992,48		123.034,22	
		QUALIMED - ADRIANO MARCELO					
322454	2035	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 8123 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO		41,74			
322455	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			840,55	
322456	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 64150 - PROMASUL DISTRIBUIDORA		463,20			
322457	0826	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 64150 - PROMASUL DISTRIBUIDORA		245,65			
322458	1174	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 64150 - PROMASUL DISTRIBUIDORA		131,70			
322459	1211	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 7926 - QUALIMED - MARCELO QUATRIN		284,10			
322460	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			284,10	
322715	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA	N/PAG NF: 2024 -	5.425,41			
322716	2209	IRRF A RECOLHER/2005 2024 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF			333,66	
322717	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			5.091,75	
322842	0003	BANRISUL S/A VERO CARTÃO	N/DEPOSITO N/DATA.	4.385,04			
322843	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	144,96			
322844	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			4.530,00	
322845	0003	BANRISUL S/A VERO CARTÃO	N/DEPOSITO N/DATA.	58,08			
322846	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,92			
322847	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO	VLR CREDITO			60,00	
322848	1649	TAXAS E COMISSOES CHEQUE COMP. - BANRISUL	VALOR: TARIFA SPB -	5,61			
322849	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	2,80			
322850	0003	BANRISUL S/A CHEQUE COMPE	VALOR: TARIFA S´B -			5,61	
322851	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE			2,80	
322852	2613	BANRICAP SUPER CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	VALOR: RG	308,67			
322853	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG			102,89	
322854	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG			102,89	
322855	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG			102,89	
322878	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO	44.000,00			
322879	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VLR CREDITO	110.000,00			
322880	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VLR CREDITO	8.750,00			
322881	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. BANRISUL - REDE DE PARTO NORMAL 07/2020	VLR CREDITO			8.750,00	
322882	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. PORTAS ABERTAS SAMU 07/2020	VLR CREDITO			110.000,00	
322883	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. SAUDE MENTAL 07/2020	VLR CREDITO			44.000,00	
322919	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	2,80			
		Transporte do dia 14 de Setembro de 2020		297.244,16		297.241,36	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 14 de Setembro de 2020					297.244,16		297.241,36
RECURSOS - BANRISUL							
322920	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE				2,80
322980	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO		663,72		
322981	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO		10.832,29		
322982	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO		5.441.11		
322983	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO		23.705,07		
322984	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO			663,72	
322985	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO			10.832,29	
322986	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO			5.441,11	
322987	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO			23.705,07	
322988	0068	SALARIOS A PAGAR 09/2020 - BBRASIL	N/PAGTO: FÉRIAS		4.884.12		
322989	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FÉRIAS	VLR CREDITO			4.884,12	
322990	1712	UNICRED MISSOES CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		16.000,00		
322991	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE			16.000,00	
Total do Dia 14 de Setembro de 2020					358.770,47		358.770,47
Dia 15 de Setembro de 2020							
322024	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.000,00		
322025	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		49,05		
322026	1649	TAXAS E COMISSOES BANRI - BANRICOMPRAS	VALOR: TAXA CARTÃO		0,95		
322027	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		650,00		
322028	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM		35,00		
322029	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.		15,00		
322030	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020 (AMB.) - CAROLINE B. MORAIS	VALOR: REP. UNIMED		8.10		
322031	1847	HONORARIOS MEDICOS A 06/2020 - FABIO BUCHORN	VALOR: REP. SUS		2.673,94		
322032	1847	HONORARIOS MEDICOS A 06/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN	VALOR: REP. SUS		1.211,74		
322033	1847	HONORARIOS MEDICOS A 05/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN	VALOR: REP. SUS		1.176,20		
322034	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2020 (CONS.) - ALESSANDRA DAMIAN	VALOR: REP. FUSEX		253,20		
322035	0079	HONORARIOS MEDICOS A 06/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	VALOR: REP. FUSEX		126,60		
322036	2225	VENDAS LANCHERIA 15/09	VL REC N/DTA CFE REC:			400.00	
322037	0017	CLIENTES PARTICULARES 063162 - JOAO CARLOS PINTO NEVES	VL REC N/DTA CFE REC:			1.580.00	
322038	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063161 - JOSE RAMAO BRAGA DA ROSA	VL REC N/DTA CFE REC:			3.800.00	
322039	0345	OUTRAS RECEITAS 063159	VL REC N/DTA CFE REC:			40.00	
322040	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE RECIBO: 063160 - ESTORNO REC. 063085 DE JOSE RAMAO BRAGA DA ROSA	N/DEVOLUÇÃO CFE		3.800.00		
322041	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS		5.820.00		
322042	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			10.999,78	
Transporte do dia 15 de Setembro de 2020					16.819,78		16.819,78

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Setembro de 2020	16.819,78	16.819,78
322461	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E 451/2020	N/PAG DUPL NO.	686,00	
322462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		686,00
322463	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4375 -		
		PORTO, ROCHA E CIA (BIO CARE)		300,00	
322464	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		300,00
		PAGAMENTO DE NF			
322465	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 476463 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		482,14	
322466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		482,14
		PAGAMENTO DE NF			
322467	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 86 - SILVIO		
		ROBERTO WEBER DE VARGAS		430,00	
322468	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		430,00
		PAGAMENTO DE NF			
322469	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG DUPL NO.		
		12726992 - CAU-RS-TAXA-RRT -	DEISE FLORES SANTOS	97,95	
322470	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		97,95
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
322471	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		283,91
		PAGAMENTO DE NF			
322472	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:		
		1487017 - MENON COM. E REPRES. LTDA		34,44	
322473	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1487017 - MENON COM. E REPRES. LTDA		40,69	
322474	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1487017 - MENON COM. E REPRES. LTDA		208,78	
322856	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
322857	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		200,00
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			
322884	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		920,06	
322885	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.796,79	
322886	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		7.080,65	
322887	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			920,06
322888	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.796,79
322889	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			7.080,65
322921	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
322922	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
323804	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 449033 -		
		BEBIDAS FRUKI S.A		999,09	
323805	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 449033		999,09
323806	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 85 - SILVIO		
		ROBERTO WEBER DE VARGAS ME		504,00	
323807	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 85		504,00
			Total do Dia 15 de Setembro de 2020	31.601,77	31.601,77
Dia 16 de Setembro de 2020					
322043	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		001055			5.000,00
322044	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	206,01	
322045	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRI - BANRISUL		3,99	
322046	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO 2 CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		57,02	
322047	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	49,90	
			Transporte do dia 16 de Setembro de 2020	316,92	5.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 16 de Setembro de 2020	316,92	5.000,00
	FISCAL: DROGASUL			
322048	1398 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: LOJAS BECKER		46,00	
322049	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 0515 -		
	ROSUL ESQUADRIAS MATÁLICAS LTDA		400,00	
322050	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 30884667 -		
	CAROLAINE DA SILVA FORSIN		546,00	
322051	0408 FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 885661 -		
	EXPRESSO SÃO MIGUEL		50,50	
322052	0408 FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 3327898 -		
	EXPRESSO SÃO MIGUEL		244,50	
322053	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	07/2020 (AMB.) - LEONARDO S. OLIVEIRA		94,00	
322054	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	06/2020 (AMB.) - LEONARDO S. DE OLIVEIRA		141,00	
322055	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. GEAP		
	07/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA		35,00	
322056	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
	05/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA		380,70	
322057	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
	06/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA		568,60	
322058	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
	08/2020 (AMB.) - LEONARDO S. DE OLIVEIRA		240,00	
322059	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. ALAN		
	EZEQUIEL BARCELOS		52,50	
322060	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	TIAGO AQUINO		45,00	
322061	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	07/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS		1.299,21	
322062	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	06/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS		782,67	
322063	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	16/09			400,00
322064	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063165 - SONIR ISEU JASKULSKI			49,65
322065	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063164/063166			52,00
322066	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063163 - CONCEIÇÃO F. KEMERICH - DIF. CLASSE IPÊ			210,00
322067	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		5.711,65	
322068	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
322475	1651 TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI -		
	08/2020		79,73	
322476	1651 TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI -		
	08/2020		167,45	
322477	1651 TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI -		
	08/2020		80,20	
322478	1651 TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI -		
	08/2020		83,96	
322479	1651 TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI -		
	08/2020		79,27	
322480	1651 TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI -		
	08/2020		101,15	
322481	1651 TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI -		
	08/2020		70,67	
322482	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO TELEFONIA			70,67
322483	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO TELEFONIA			101,15
322484	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO TELEFONIA			79,27
322485	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO TELEFONIA			83,96
322486	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
				80,20
		Transporte do dia 16 de Setembro de 2020	11.616,68	11.369,50

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 16 de Setembro de 2020					11.616,68		11.369,50
		PAGAMENTO TELEFONIA					
322487	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO TELEFONIA					167,45
322488	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO TELEFONIA					79,73
322489	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.				
		2686/01			380,00		
322490	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					380,00
322491	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		681681/681682/681683 - DIMED S/A			411,55		
322492	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					411,55
322493	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1875 -				
		ARTIBRAS			268,00		
322494	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					268,00
322858	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VERO CARTÃO			87,12		
322859	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			2,88		
322860	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO					90,00
322923	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
322924	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
322992	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			1.189,54		
322993	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					1.189,54
Total do Dia 16 de Setembro de 2020					13.957,17		13.957,17
Dia 17 de Setembro de 2020							
322069	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		3.450,00		
322070	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		500,31		
322071	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRI - BANRISUL			9,69		
322072	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		180,37		
322073	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTER - BANRISUL			4,63		
322074	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			25,00		
322075	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			37,50		
322076	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		60,00		
322077	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		06/2020 (INT.) - HUMBERTO P. LENGERT			173,25		
322078	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		06/2020 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT			47,00		
322079	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		07/2020 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT			696,30		
322080	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		07/2020 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT			47,00		
322081	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		07/2020 - HUMBERTO P. LENGERT			231,00		
322082	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		07/2020 - SERGIO DAVID J. FILHO			94,00		
322083	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		06/2020 - LUIS GRINGS			1.294,22		
322084	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		07/2020 (AMB.) - LUIS GRINGS			47,00		
322085	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		07/2020 (INT.) - LUIS GRINGS			389,40		
322086	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		822,90		
Transporte do dia 17 de Setembro de 2020					8.109,57		0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 17 de Setembro de 2020	8.109,57	0,00
07/2020 - LUIS GRINGS					
322087	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
			06/2020 - LUIS GRINGS	158,40	
322088	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
			06/2020 - LUIS GRINGS	47,00	
322089	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
			06/2020 - LUIS GRINGS	159,60	
322090	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
			SERVICOS. ITAMAR SILVA	220.00	
322091	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 21012 -		
			GRAFICA A NOTICIA	100,00	
322092	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			17/09		437,50
322093	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063167 - REF. REC. 43230 A 43250 - US		1.375,00
322094	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063168 - REF. REC. 43451 A 43465 - US		1.060,00
322095	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063169 - REF. REC. 43444 A 43450 - TOMO		1.445,00
322096	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063170 - EDEMAR MAGANHA		1.820,00
322097	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063171 - ROSANE MARIA KONZEN SCHNEIDER		460,00
322098	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063173 - JOAO LUIS BEDIN CRESTANI		1.500,00
322099	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063175 - CINTIA DA SILVA SANTOS		3.100,00
322100	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063172		40,00
322101	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063174 - VENDA DE CAMISETAS		105,00
322102	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DTA	11.342.50	
322103	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		8.794,57
322495	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 752035 -		
			DALMOLIN E VANZIN	465,53	
322496	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
			NF 752035 - DALMOLIN E VANZIN		1,23
322497	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		464,30
322498	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 226704 -		
			DEISICON IMPORT. E DISTRIB.	179,78	
322499	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF		179,78
322736	1663	FED.SANTAS	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. DOAÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAL	500.00	
322737	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			DOAÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAL		500,00
322861	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
			VERO CARTÃO	19,36	
322862	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			VERO - BANRISUL	0,64	
322863	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		20,00
322864	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
			DOC/TED - BANRISUL	10,00	
322865	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
			DOC/TED		10,00
323800	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8279 -		
			OUALIMED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	97.80	
323801	2662	OUALIMED MATERIAL	NF: 8279		97,80
			Total do Dia 17 de Setembro de 2020	21.410,18	21.410,18
Dia 18 de Setembro de 2020					
322104	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	487,50	
			Transporte do dia 18 de Setembro de 2020	487,50	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 18 de Setembro de 2020				487,50	0,00	
322105	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE			
		CARTÃO MASTER - BANRISUL		12,50		
322106	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CECCON SCHMECHEL LTDA		180,00		
322107	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		22,25		
322108	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		137.94		
322109	1100	FRETES E CARRETOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		6,99		
322110	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		278,81		
322111	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		28,97		
322112	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	120,00		
322113	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 104280 -			
		ABC PAPELARIA		17,50		
322114	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 188 - JOSE			
		ALTAIR CARDOSO		70,00		
322115	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		800.00		
322116	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		18/09			400,00	
322117	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063178 - OROTILDE HAMERSKI REOLON			950,00	
322118	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063179 - ANA IZABEL COPETTI			950,00	
322119	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063180 - JOAO DE DEUS RAMIRES DE CAMPOS			950,00	
322120	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063181 - LOURDES FERREIRA DOS SANTOS			950,00	
322121	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063176/063177			33,00	
322122	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		4.233,00		
322123	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			2.162,46
322500	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.			
		449033/01		499,55		
322501	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			499,55	
322502	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 506709 -			
		CASPER DISTRIBUIDORA		352,58		
322503	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			352,58	
322504	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 728850 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		615.30		
322505	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			615,30	
322506	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 225949 -			
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.		586,31		
322507	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			586,31	
322866	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00		
322867	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			600,00	
323778	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2741590 -			
		CRISTALIA PRODUTOS OUIMICOS		3.300.00		
323779	0126	CRISTALIA	NF: 2741590			3.300,00
Total do Dia 18 de Setembro de 2020				12.349,20	12.349,20	
Dia 21 de Setembro de 2020						
322124	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	49,05		
322125	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRI - BANRISUL		0,95		
Transporte do dia 21 de Setembro de 2020				50,00	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 21 de Setembro de 2020	50,00	0,00
322126	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	N/DEPOSITO N/DATA. 72,00	
322127	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA. 823,30	
322128	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: BIRCK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	N/PAGTO CUPOM 126,20	
322129	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	N/PAG NF: 344947 - 774,96	
322130	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM.	N/PAG NF: 76959 - 823,80	
322131	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 37,50	
322132	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA 220,00	
322133	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - KARINA BARBOSA	N/PAGTO: 100,00	
322134	2225	VENDAS LANCHERIA 19/09	VL REC N/DTA CFE REC:	300,00
322135	2225	VENDAS LANCHERIA 20/09	VL REC N/DTA CFE REC:	300,00
322136	2225	VENDAS LANCHERIA 21/09	VL REC N/DTA CFE REC:	350,00
322137	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063182 - PLACIDO SPIES WAMMES	VL REC N/DTA CFE REC:	6.500,00
322138	0345	OUTRAS RECEITAS 063183/063184	VL REC N/DTA CFE REC:	122,00
322139	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 7.572,00	
322140	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	3.027,76
322508	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMERCIO	N/PAG NF: 730 - KADO 66,70	
322509	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	66,70
322510	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 693470/693471 - DIMED S/A	N/PAG NF: 554,24	
322511	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	554,24
322512	0408	FRETES E CARRETOS BRASPRESS TRANSPORTES	N/PAG NF: 1509891 - 426,70	
322513	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	426,70
322514	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 4084696102	N/PAG DUPL NO. 368,28	
322515	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	368,28
322516	0298	FGTS PARCELAMENTO IRACI GRUNDEMANN - REF. 06/1994	N/PAGTO GUIA: GRF - 0,04	
322517	0298	FGTS PARCELAMENTO IRACI GRUNDEMANN - REF. 01/2001 a 06/2001	N/PAGTO GUIA: GRF - 949,99	
322518	0298	FGTS PARCELAMENTO IRACI GRUNDEMANN - REF. 12/2001 A 12/2002	N/PAGTO GUIA: GRF - 2.619,87	
322519	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	0,04
322520	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	147,59
322521	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	144,20
322522	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	146,63
322523	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	218,37
322524	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	146,87
322525	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	146,33
		Transporte do dia 21 de Setembro de 2020	15.585,58	12.965,71

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 21 de Setembro de 2020					15.585,58		12.965,71
322526	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					316,56
322527	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					167,35
322528	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					166,76
322529	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					167,52
322530	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					170,10
322531	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					169,32
322532	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					168,69
322533	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					183,01
322534	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					197,17
322535	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					196,34
322536	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					180,43
322537	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					179,55
322538	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					357,07
322539	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					311,30
322540	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16655				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			145,50		
322541	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16655				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			90,00		
322542	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 16655				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			75,80		
322543	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 16656 - TIO				
		MARIO EMBALAGENS			380,00		
322544	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					380,00
323288	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			5.000,00		
323289	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					5.000,00
323290	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			200,00		
323291	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO					200,00
323292	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		174,24		
323293	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			5,76		
323294	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					180,00
323776	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2742083 -				
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			3.014,00		
323777	0126	CRISTALIA	NF: 2742083				3.014,00
Total do Dia 21 de Setembro de 2020					24.670,88		24.670,88
Dia 22 de Setembro de 2020							
322545	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7008 -				
		COOPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS			3.026,00		
322546	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 7008 -				
		COOPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS			3.026,00		
322547	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					6.052,00
322548	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7007 -				
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAS			664,00		
Transporte do dia 22 de Setembro de 2020					6.716,00		6.052,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Setembro de 2020	6.716,00	6.052,00
322549	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			664,00
322550	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG DUPL NO.		
		10938560 - ART - CLAUDIO FONTOURA DA COSTA		88,78	
322551	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			88,78
322552	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18254 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		202,70	
322553	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			202,70
322554	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 501650 -		
		CALLEGARO E IRMÃO LTDA		314,47	
322555	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			314,47
322556	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		10556/01		240,00	
322557	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			240,00
322558	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 143526 -		
		DIPROHL COMERCIO IMPORTADORA EXPORTADORA		4.080,00	
322559	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.080,00
322560	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		258346 - POWERTECH - G.M BALLE		900,00	
322561	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
322562	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3978 - S.R.		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		684,92	
322563	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			684,92
322564	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG PARTE NF: 33297		
		- NIPPON CHEMICAL		6.152,92	
322565	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF: 33297		
		- NIPPON CHEMICAL		1.494,04	
322566	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.911,74
322567	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.911,74
322568	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.911,74
322569	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.911,74
322570	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:64642		
		- PROMASUL		300,00	
322571	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:64642		
		- PROMASUL		366,40	
322572	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:64642		
		- PROMASUL		123,60	
322573	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:64642		
		- PROMASUL		341,92	
322574	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			565,96
322575	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			565,96
322576	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8654 -		
		IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.574,00	
322577	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.574,00
322578	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 987 - PH		
		HOSPITALAR		2.329,00	
322579	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.329,00
322580	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25008 -		
		DOSUL SUPERMERCADOS		189,00	
322581	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					189,00
			Transporte do dia 22 de Setembro de 2020	26.097,75	26.097,75

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Setembro de 2020	26.097,75	26.097,75
		PAGAMENTO DE NF			
322582	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL	N/PAG NF: 3159 - AIR	202,92	
322583	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		202,92
322584	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	N/PAG NF: 3598 - SUL	2.240,00	
322585	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.240,00
322586	1249	MATERIAL DE CONSUMO OUALIMED	N/PAG NF: 8144 -	529.92	
322587	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		529,92
322662	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	137,34	
322663	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,66	
322664	0345	OUTRAS RECEITAS 09/2020	VALOR: ALMOÇO FUNC.		207,00
322665	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	20,00	
322666	0029	ADIANTAMENTOS DE ALMOÇO FUNC.	N/ADIANTO SALARIO.	207,00	
322667	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.	13.935.27	
322668	2225	VENDAS LANCHERIA 22/09	VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
322669	2225	VENDAS LANCHERIA VENDA MÊS	VL REC N/DTA CFE REC:		13.935,27
322670	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	6.500,00	
322671	0345	OUTRAS RECEITAS 063185/063186/063187/063188/063189	VL REC N/DTA CFE REC:		291,00
322672	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	14.733,27	
322673	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		20.802,27
323295	1649	TAXAS E COMISSOES CADASTRO - BANRISUL	VALOR: RENOVAÇÃO DE	42,50	
323296	0003	BANRISUL S/A CADASTRO	VALOR: RENOVAÇÃO DE		42.50
323410	0464	RESCISOES CONTRATUAIS ADRIELI DA COSTA	N/PAGTO RESCISAO-	1.802,18	
323411	0069	PROVISAO 13. SALARIO ADRIELI DA COSTA	N/PAGTO RESCISAO-	1.608,38	
323412	2189	FERIAS A PAGAR ADRIELI DA COSTA	N/PAGTO RESCISAO-	3.335,89	
323413	0069	PROVISAO 13. SALARIO RESCISÃO ADRIELI DA COSTA	VALOR DESCONTO S/		1.438,00
323414	0345	OUTRAS RECEITAS RESCISÃO ADRIELI DA COSTA (AVISO PRÉVIO)	VALOR DESCONTO S/		571,86
323415	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISÃO ADRIELI DA COSTA	VALOR DESCONTO S/		46.50
323416	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO ADRIELI DA COSTA	VLR RETENÇÃO S/		275.58
323417	0070	RESCISOES A PAGAR ADRIELI DA COSTA	VALOR: RESCISÃO		4.414.51
			Total do Dia 22 de Setembro de 2020	71.395,08	71.395,08
			Dia 23 de Setembro de 2020		
322588	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAIMED SERV. MÉDICOS	N/PAG NF: 234 -	2.090,00	
322589	2209	IRRF A RECOLHER/2005 234 - RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		128.54
322590	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE HONORARIOS RAIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.961.46
322591	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 233 -	35.113,00	
			Transporte do dia 23 de Setembro de 2020	37.203,00	2.090,00

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 23 de Setembro de 2020						37.203,00	2.090,00	
RAIMED SERV. MÉDICOS - 08/2020								
322592	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
			233 - RAIMED SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL				2.159,45	
322593	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO HONORÁRIOS RAIMED				32.953,55	
322594	2209		IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 233				
			DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			2.159,45		
322595	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				228,23	
322596	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				1.053,39	
322597	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				526,70	
322598	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				351,13	
322599	2209		IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 234				
			DE RAIMED. SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			128,54		
322600	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				62,70	
322601	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				13,59	
322602	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				31,35	
322603	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				20,90	
322604	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 568625 -				
			MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO					
			HOSPITALAR			1.158,00		
322605	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF				1.158,00	
322606	0126		CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
			272177101			136,65		
322607	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE DUPLICATA				136,65	
322608	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 568934 -				
			MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO					
			HOSPITALAR			4.232,00		
322609	2755		BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF				4.232,00	
322610	0859		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6606 -				
			FLUXSYS AUTOMACÃO LTDA			2.355,00		
322611	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF				2.355,00	
322612	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 667322 -				
			DIMED S/A			538,39		
322613	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF				538,39	
322614	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 508649 -				
			CASPER DISTRIBUIDORA			2.178,36		
322615	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE NF				2.178,36	
322616	0297		(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		12.932,54		
322617	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				12.932,54	
322618	0297		(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		5.900,16		
322619	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				5.900,16	
322620	2712		(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		12.038,46		
322621	1648		JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS PARC.				
			REFIS			17.881,36		
322622	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE GUIA				29.919,82	
322623	2712		(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		7.443,74		
322624	1648		JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS				
			PARCELAMENTO REFIS			24.632,16		
Transporte do dia 23 de Setembro de 2020						130.917,81	98.841,91	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 23 de Setembro de 2020		130.917,81		98.841,91
322625	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					32.075,90
322626	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8485766 -				
		GENESIO A. MENDES			270,00		
322627	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					270,00
322628	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 733619 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			642,04		
322629	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					642,04
322630	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 733618 -				
		SPAL INDUSTRIA DE BEBIDAS			115,74		
322631	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					115,74
322632	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 442305 -				
		UNIAO QUIMICA			11.800,00		
322633	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					11.800,00
322634	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 56967 -				
		COOPATRIGO			2.874,00		
322635	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					2.874,00
322674	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			5,00		
322675	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRISUL 2X			200,00		
322676	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 30990022 -				
		ELV. EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA			150,00		
322677	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ARTFIOS			9,40		
322678	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		TIAGO A. BUENO			75,00		
322679	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		08/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			403,97		
322680	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		06/2020 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA			264,00		
322681	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		06/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			235,00		
322682	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		07/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			47,00		
322683	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		06/2020 - ALDA Y.S. MORAES			827,75		
322684	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6496 -				
		TRINDADE E CHOLLET LTDA.			180,00		
322685	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		23/09					475,00
322686	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 063192 - PAGAMENTO DE ANATOMO DE					
		PLACIDO SPIES WAMMES			600,00		
322687	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063190/163191					25,00
322688	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			500,00		
322689	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				2.997,12
323254	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
323255	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
323256	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
323257	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
323258	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			2,80		
323259	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				2,80
			Transporte do dia 23 de Setembro de 2020		150.139,51		150.139,51

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 23 de Setembro de 2020					150.139,51		150.139,51
		RECURSOS					
323272	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			112.818,00		
323273	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					112.818,00
323274	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			56.466,00		
323275	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					56.466,00
323276	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
323277	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
323297	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			82.000,00		
323298	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					82.000,00
323299	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ANATOMO PLACIO SPIES WAMMES			600,00		
323300	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ANATOMO PLACIO SPIES WAMMES					600,00
323301	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		BANRISUL - MÊS 09/2020			112.818,00		
323302	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		ADIANT. SALÁRIO 10/2020					112.818,00
323365	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		BBRASIL - SALÁRIO 09/2020			56.466,00		
323366	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		ADIANT. SALÁRIO 10/2020					56.466,00
323379	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - BBRASIL			286,28		
323380	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - BBRASIL			35.891,04		
323381	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL					286,28
323382	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL					35.891,04
323385	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - BBRASIL			890,74		
323386	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL					890,74
323392	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - UNICRED			4.777,67		
323393	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: BLOQUEI				
		JUDICIAL DE VALOR					4.777,67
323798	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 478670 -				
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA			509,66		
323799	2612	GILBERTO WEBER	NF: 478670				509,66
Total do Dia 23 de Setembro de 2020					613.672,90		613.672,90
Dia 24 de Setembro de 2020							
322636	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15987 -				
		MERCADO COOPATRIGO			1.627,20		
322637	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.627,20
322638	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: OFTALMICA				
		FARMACIA DE MANIPULAÇÃO			198,00		
322639	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					198,00
322640	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 754461 -				
		DALMOLIN E VANZIN			606,53		
322641	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF 754461 - DALMOLIN E VANZIN					4,11
322642	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				602,42
Transporte do dia 24 de Setembro de 2020					2.431,73		2.431,73

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 24 de Setembro de 2020	2.431,73	2.431,73
		PAGAMENTO DE NF			
322643	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1489094 -		
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		309,11	
322644	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			309,11
322645	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		707993/707994/707995 - DIMED S/A		270,29	
322646	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			270,29
322647	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO.		
		082830613 - RGE		25.024,93	
322648	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			25.024,93
322649	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -		
		IRACI GRUNDEMANN - REF. 01/2003 A 12/2003		2.127,60	
322650	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			177,21
322651	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			51,80
322652	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			110,86
322653	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			175,74
322654	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			174,48
322655	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			173,38
322656	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			172,01
322657	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			170,93
322658	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			177,91
322659	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			185,20
322660	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			184,45
322661	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			373,63
322690	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	181,48	
322691	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,52	
322692	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,66	
322693	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		2,34	
322694	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		35,00	
322695	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	10.262,33	
322696	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		49,48	
322697	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AGAFARMA		26,00	
322698	1100	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		SUPERMERCADO COOPATRIGO		5,00	
322699	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
322700	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 13266 -		
		BANCA CENTRAL		4,00	
322701	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31019946 -		
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		403,00	
322702	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 227209 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		47,98	
322703	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 483 -		
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO		260,00	
322704	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP SUS	81,59	
			Transporte do dia 24 de Setembro de 2020	41.663,04	30.163,66

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 24 de Setembro de 2020	41.663,04	30.163,66
		05/2020 - AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		
322705	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		06/2020 - AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	306,17	
322706	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	318,80	
322707	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		24/09		510,00
322708	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		063197 - CRISTIANE GOTTFRIED WERNER		2.800,00
322709	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		063200 - CRISTIANE DE MOURA PARAIBA		1.950,00
322710	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		063193/063194/063196/063199		98,00
322711	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		063195 - VANESSA SANTOS CHOLLET - DIF. CLASSE IPÊ		320,00
322712	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA VL REC N/DTA CFE REC:		
		063198 - VIA PASSOS - LIVE		5.848,33
322713	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	11.526,33	
322714	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		12.124,35
322718	1510	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 10456 - ITS		
		MATERIAL CIRURGICO	1.067,00	
322719	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.067,00
323260	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL	10,00	
323261	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		10,00
323262	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL	1,40	
323263	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS		1,40
323278	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	15.000,00	
323279	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		15.000,00
323303	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES	600,00	
323304	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO ROQUE GONZALES		600,00
323305	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED	6.500,00	
323306	1712	UNICRED MISOOES TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		6.500,00
323307	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL	10,00	
323308	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		10,00
323367	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.828,82	
323368	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	914,41	
323369	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPL. AIH P/ PACIENTES EM TRATAM. COVID-19 - 07/2020		914,41
323370	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEM. AIHS P/ PAC. EM TRAT. COVID-19 - 05/2020		1.828,82
323371	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL	6.911,49	
323372	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL - BBRASIL		6.911,49
323394	1712	UNICRED MISOOES VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL DE VAL.	6.911,82	
323395	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS VALOR: DESBLOQUEIO		
				6.911,82
		Transporte do dia 24 de Setembro de 2020	93.569,28	93.569,28

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Setembro de 2020				93.569,28	93.569,28
DE VALOR JUDICIAL - UNICRED					
Total do Dia 24 de Setembro de 2020				93.569,28	93.569,28
Dia 25 de Setembro de 2020					
323045	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.500,00	
323046	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		245,25	
323047	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,75	
323048	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		300,00	
323049	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		176,77	
323050	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		260,28	
323051	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		31,98	
323052	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FORTISATO PEÇAS E SERVIÇOS		95,98	
323053	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		25,00	
323054	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	36,00	
323055	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		45,00	
323056	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 190 - JOSE		
		ALTAIR CARIOLATO		40,00	
323057	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		06/2020 (AMB.) - MARCELO DE O. ALVES		47,00	
323058	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		07/2020 (AMB.) - MARCELO DE O. ALVES		47,00	
323059	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		07/2020 (INT.) - MARCELO O. ALVES		105,60	
323060	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		06/2020 - MARCELO O. ALVES		2.548,02	
323061	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		08/2020 (AMB.) - MARCELO O. ALVES		311,84	
323062	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	1.197,84	
323063	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPELAIA AMARAL LTDA		6,00	
323064	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		38,50	
323065	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		37,50	
323066	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		25/09			500,00
323067	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		GASTOS DR. MARCELO			34,00
323068	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063204 - RC. 43551 A 53577 - TOMO			2.960,00
323069	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063210 - RC 43466 A 43479			900,00
323070	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063206 - ENIO JUCHEM - DIF. CLASSE UNIMED			90,00
323071	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063207/063208			170,00
323072	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063201/063202/063203/063205/063209/063211			169,00
323073	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		4.823,00	
323074	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.100,31
323125	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2707685/01		566,54	
323126	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			566,54
323127	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2514 -	420,00	
Transporte do dia 25 de Setembro de 2020				12.909,85	12.489,85

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 25 de Setembro de 2020					12.909,85		12.489,85
		HOSPITALAR SILVANO					
323128	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					420,00
323264	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
323265	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
323309	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			1.000,00		
323310	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					1.000,00
323311	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
323312	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
323373	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			1.281,39		
323374	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					1.281,39
323794	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 70865 -				
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.670,84		
323795	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 70865				1.670,84
323796	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 162999 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			2.181,20		
323797	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 162999				2.181,20
Total do Dia 25 de Setembro de 2020					19.054,68		19.054,68
Dia 28 de Setembro de 2020							
323075	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.824,60		
323076	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			75,40		
323077	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			10,71		
323078	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31067173 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			282,00		
323079	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31067246 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			520,00		
323080	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		35,00		
323081	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: AVALIAÇÃO				
		OFTALMOLOGICA - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES			180,00		
323082	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		26/09					400,00
323083	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		27/09					400,00
323084	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		28/09					400,00
323085	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063214 - DANIELA REDEL					1.950,00
323086	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063212 - MARIA CARLOTO ZORZO - DIF. CLASSE FUSEX					160,00
323087	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063218 - VENDA CAMISETAS					155,00
323088	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063213/063215/063216/063217					146,00
323089	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			3.611,00		
323090	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				3.927,71
323129	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 31077999 -				
		ELV EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA - (Multifuncional Jato de Tinta MFC-T4500DW)			10.200,00		
323130	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					10.200,00
323131	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: REF.				
		COMP. 06/2004 A 09/2005 - IRACI GRUNDEMANN			3.061,69		
323132	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				206,19
Transporte do dia 28 de Setembro de 2020					20.800,40		17.944,90

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Setembro de 2020			20.800,40	17.944,90
		PAGAMENTO DE GUIA					
323133	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					195,02
323134	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					194,18
323135	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					193,35
323136	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					192,67
323137	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					191,98
323138	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					382,09
323139	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					190,23
323140	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					189,58
323141	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					25,15
323142	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					169,01
323143	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					188,47
323144	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					187,44
323145	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					186,50
323146	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					185,42
323147	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					184,41
323148	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: COMP.				
		05/2002 - IRACI GRUNDMANN				211,17	
323149	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					211,17
323150	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: REF.				
		01/2004 A 04/2004 - IRACI GRUNDMANN				567,16	
323151	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					188,15
323152	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					187,61
323153	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					17,60
323154	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					173,80
323155	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.				
		CORSAN				47,46	
323156	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.				
		CORSAN				124,02	
323157	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO ÁGUA					124,02
323158	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE ÁGUA					47,46
323159	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		4084696103				368,28	
323160	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					368,28
323161	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		56075202				761,00	
323162	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					761,00
323163	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3466 -				
		PEPSICO DO BRASIL LTDA				367,70	
323164	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					367,70
			Transporte do dia 28 de Setembro de 2020			23.247,19	23.247,19

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Setembro de 2020	23.247,19	23.247,19	
323165	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1902944 -			
		NESTLE BRASIL LTDA		778,75		
323166	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			778,75	
323167	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6947 -			
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS		397,00		
323168	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			397,00	
323169	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 141723 -			
		SULLAB DISTRIB.		533,35		
323170	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			533,35	
323171	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: REF.			
		COMP. 01/2000 A 12/2000 - NELI LISBOA		1.511,51		
323172	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			109,84	
323173	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			102,05	
323174	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			108,85	
323175	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			116,47	
323176	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			108,74	
323177	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			108,25	
323178	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			143,81	
323179	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			114,41	
323180	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			121,22	
323181	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			113,65	
323182	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			113,26	
323183	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			250,96	
323184	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 025076 -			
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA		1.006,20		
323185	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.006,20	
323186	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 227208 -			
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB		1.048,50		
323187	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.048,50	
323188	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 1134 -			
		INDUMAZI - (elemento separador ar/oleo e compressor platium parafuso)		40.923,00		
323189	2759	BANRISUL CTA 06.129445.0-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			40.000,15	
323190	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			922,85	
323191	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 697206 -			
		C.M. HOSPITALAR S.A		217,10		
323192	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			217,10	
323266	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
323267	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
323313	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00		
323314	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00	
			Transporte do dia 28 de Setembro de 2020	69.872,60	69.872,60	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 28 de Setembro de 2020	69.872,60	69.872,60		
323315	0003	BANRISUL S/A				
		CONTAS UNICRED	10.000,00			
323316	1712	UNICRED MISSOES				
		CONTAS BANRISUL		10.000,00		
323317	0003	BANRISUL S/A				
		CONFORME AVISO.	193,60			
323318	1649	TAXAS E COMISSOES				
		VERO - BANRISUL	6.40			
323319	2618	CARTÃO DE CRÉDITO				
		CONFORME AVISO.		200,00		
323320	0003	BANRISUL S/A	435,60			
323321	1649	TAXAS E COMISSOES				
		VERO - BANRISUL	14,40			
323322	2618	CARTÃO DE CRÉDITO				
		CONFORME AVISO.		450,00		
323323	2759	BANRISUL CTA 06.129445.0-8				
		CONTAS BANRISUL	1,00			
323324	0003	BANRISUL S/A				
		CONTAS BANRISUL		1,00		
323337	1649	TAXAS E COMISSOES				
		DOC/TED - BANRISUL	10,00			
323338	0003	BANRISUL S/A				
		DOC/TED		10,00		
323357	0068	SALARIOS A PAGAR				
		- BANRISUL - SAMU	2.813,48			
323358	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5				
		FÉRIAS 10/2020		2.813,48		
		Total do Dia 28 de Setembro de 2020	83.347,08	83.347,08		
		Dia 29 de Setembro de 2020				
323091	0003	BANRISUL S/A				
		MASTERCARD	3.705,00			
323092	1649	TAXAS E COMISSOES				
		MASTER - BANRISUL	95,00			
323093	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED				
		UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER)		923,01		
323094	1694	DESPESAS SOCIAIS				
		ANTONIO MAICON M. DE MATTOS (SUKITO - DOAÇÃO SANGUE)	72,00			
323095	1173	GENEROS ALIMENTICIOS				
		VILMAR CRISTINO	20,00			
323096	1658	MANUT.DE PREDIOS				
		PAULO LISCANO CHAVEIRO	16,00			
323097	1847	HONORARIOS MEDICOS A				
		06/2020 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI	351,60			
323098	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		06/2020 (CONS.) - NORMA B. D. BENVENUTTI	506,40			
323099	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		07/2020 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI	316,50			
323100	2225	VENDAS LANCHERIA				
		29/09		420,00		
323101	0344	RADIOLOGIA				
		063222 - RAO X - RC 42880 A 42898 - RX		1.322,00		
323102	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE				
		063224 - KELLY NATIELE DE OLIVEIRA VIEIRA		1.950,00		
323103	0345	OUTRAS RECEITAS				
		063219/063220/063221/063223/063225/063226		144,00		
323104	0001	CAIXA GERAL				
		N/DATA	4.759,01			
323105	0001	CAIXA GERAL				
323193	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS				
		ANDERSON RAFAEL MULLER	1.536,00			
323194	0003	BANRISUL S/A				
		PAGAMENTO DE NF		1.140,53		
323195	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6				
		VLR DEBITO CFE AVISO.		395,47		
		Transporte do dia 29 de Setembro de 2020	11.377,51	11.377,51		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Setembro de 2020				11.377,51	11.377,51
		PAGAMENTO DE NF			
323196	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		272177102		136,65	
323197	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			136,65
323198	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 98351 -		
		STOCK MED PROD.		3.498,00	
323199	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.498,00
323200	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8530113 -		
		GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		275,00	
323201	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			275,00
323202	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 477854 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		98,42	
323203	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			98,42
323204	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: REF.		
		COMP. 01/2001 A 06/2001 E 12/2001 - NELI LISBOA		1.075,17	
323205	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			112,50
323206	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			136,20
323207	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			136,68
323208	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			120,40
323209	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			136,99
323210	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			136,48
323211	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			295,92
323212	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22091 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		702,25	
323213	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			702,25
323214	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8366 -		
		QUALIMED		2.531,18	
323215	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.531,18
323216	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 139463 -		
		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.815,50	
323217	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			6.815,50
323218	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 570534 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICO		1.886,20	
323219	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.886,20
323220	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 544032 -		
		CIRURGICA SC		1.281,25	
323221	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.281,25
323222	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8529 -		
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA (furadeira elétrica, outros.)		1.003,45	
323223	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.003,45
323224	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 836524 - C.M		
		HOSPITALAR S.A		130,00	
323225	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			130,00
323226	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2020/38 -		
		HOSPITALAR SILVANO LTDA - ME		2.990,00	
323227	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.990,00
Transporte do dia 29 de Setembro de 2020				33.800,58	33.800,58

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Setembro de 2020				33.800,58	33.800,58
323228	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 338394 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		3.183,00	
323229	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.183,00
323282	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED- BANRISUL		10,00	
323283	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10.00
323325	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00	
323326	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			20.000,00
323327	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		10/2020 - BANRISUL		18.186,61	
323328	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS 10/2020			18.186,61
323329	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
323330	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10.00
323375	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.716,67	
323376	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		641,30	
323377	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - AIH FAEC CIRURG. ELET.			1.716,67
		07/2019			
323378	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - AIH FAEC CIRURG. ELET.			641,30
		08/2019			
323398	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		BEATRIZ SOUZA GOMES		2.021,28	
323399	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		BEATRIZ SOUZA GOMES		1.568,24	
323400	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		BEATRIZ SOUZA GOMES		3.717,29	
323401	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO BEATRIZ SOUZA GOMES			1.403,00
323402	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO		
		RESCISÃO BEATRIZ SOUZA GOMES			291.69
323403	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO BEATRIZ SOUZA GOMES (LANCHERIA)			89,15
323404	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO		
		BEATRIZ SOUZA GOMES			5.522,97
323405	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS		611,72	
323406	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS		52,73	
323407	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS		70,31	
323408	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISAO ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS			49.82
323409	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISAO ANA		
		PAULA ARRUDA DOS SANTOS			684,94
323784	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22135 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		190.00	
323785	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22135		
323786	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22137 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		190.00	
323787	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22137		
323788	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22136 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		190.00	
323789	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22136		
323790	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 98533 -		
		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS		42.900,00	
Transporte do dia 29 de Setembro de 2020				129.059,73	86.159,73

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2020	129.059,73	86.159,73
323791	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 98533		42.900,00
			Total do Dia 29 de Setembro de 2020	129.059,73	129.059,73
Dia 30 de Setembro de 2020					
323106	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		75,00	
323107	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		360,00	
323108	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00	
323109	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		8.000,00
		001056			
323110	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	250,00	
323111	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		10,00	
323112	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 194694 -		
		LOJAS BECKER SA		130,00	
323113	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31081986 -		
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		569,00	
323114	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 118 - TIAGO		
		DAL SANTO		3.135,00	
323115	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
323116	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		450,00	
323117	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		30/09			325,00
323118	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063229 - RITIELE MENDONCA DA SILVA - US			75,00
323119	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063230 - RAO X - REC. 43578 A 43590 - TOMO			1.455,00
323120	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063231 - ANTONIO AURI SEBASTIANY			1.200,00
323121	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063232 - MB FARMACIAS - FILIAL 18			27,25
323122	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063227/063228			218,00
323123	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		11.300,25	
323124	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.204,00
323230	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8753 -		
		IJUIMED COMER. E REPRES.		3.403,00	
323231	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.403,00
323232	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 914 -		
		FERRASUL (plaina skil, torno de bancada e outros)		1.145,90	
323233	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.145,90
323234	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 209555 -		
		JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA		2.600,00	
323235	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.300,00
323236	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.300,00
323237	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: REF.		
		COMP. 01/2002 A 12/2002 - NELI LISBOA		1.890,61	
323238	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			33,16
323239	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			166,13
323240	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			165,78
323241	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			159,44
323242	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					158,71
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	25.543,76	24.336,37

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020		25.543,76		24.336,37
		PAGAMENTO DE GUIA					
323243	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					158,12
323244	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					171,48
323245	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					184,71
323246	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					183,93
323247	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					169,08
323248	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					168,25
323249	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					171,82
323250	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			67,32		
323251	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					67,32
323252	2746	BANRISUL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0.05		
323253	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,05
323268	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			350,03		
323269	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					350,03
323270	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			271,55		
323271	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					271,55
323280	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			133,95		
323281	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					133,95
323284	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DESP.				
		BANCÁRIA - BANRISUL			4,34		
323285	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VALOR: DESP.				
		BANCÁRIA					4,34
323286	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DESPESAS				
		BANCÁRIAS - BANRISUL			11,27		
323287	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VALOR: DESPESAS				
		BANCÁRIAS					11,27
323331	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		179,08		
323332	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			5.92		
323333	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					185,00
323339	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - BANRISUL			247,38		
323340	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL					247,38
323341	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DESPESAS				
		BANCÁRIAS - BANRISUL			2,79		
323342	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DESPESAS				
		BANCÁRIAS					2,79
323343	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			7.600,17		
323344	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			216,55		
323345	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			25.997,34		
323346	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					7.600,17
323347	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				216,55
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020		60.631,50		34.634,16

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Setembro de 2020				60.631,50	34.634,16
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
323348	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			25.997,34
323349	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		44.000,00	
323350	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		110.000,00	
323351	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		9.750,00	
323352	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. SAÚDE MENTAL 08/2020			44.000,00
323353	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. PORTAS ABERTAS SAMU - 08/2020			110.000,00
323354	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REDE DE PARTO NORMAL - 08/2020			9.750,00
323355	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		5,10	
323356	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			5,10
323359	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL SAMU		4.946,11	
323360	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: BLOQUEIO		
		JUDICIAL			4.946,11
323361	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO		
		JUDICIAL - SAMU POUPANÇA		49.352,76	
323362	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VALOR: BLOQUEIO		
		JUDICIAL			49.352,76
323363	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DESPESAS		
		BANCÁRIAS - BANRISUL		0,18	
323364	2759	BANRISUL CTA 06.129445.0-8	VALOR: DESPESAS		
		BANCÁRIAS			0,18
323383	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		178,99	
323384	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			178,99
323387	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		UNIMED		2.028,08	
323388	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DESC. FATURA MÊS		5.836,65	
323389	0018	UNIMED	VALOR: ESTORNO DE		
		PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO PROCEC.		941,57	
323390	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		11.631,27	
323391	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			20.437,57
323396	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: JUROS CHEQUE		
		ESPECIAL - UNICRED		1,77	
323397	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: JUROS CHEQUE		
		ESPECIAL			1,77
323418	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		7.980,00	
323419	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA			7.980,00
323420	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRÉ, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, ROSANA		17.300,00	
323421	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRÉ, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, ROSANA			17.300,00
323422	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO - SUS		6.179,67	
323423	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
				145,64	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2020				330.909,29	324.583,98

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	330.909,29	324.583,98	
		C/MES. FUSEX - LABORATORIO				
323424	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SUS EMER. - LABORATÓRIO		7.339,48		
323425	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.			13.664,79	
323426	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SUS - COVID - LABORATÓRIO		1.586,32		
323427	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SUS EMERG. - COVID - LABORATÓRIO		3.387,27		
323428	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.			4.973,59	
323429	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		20.082,99		
323430	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			2.830,66	
323431	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			6.239,52	
323432	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			3.427,35	
323433	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			1.910,57	
323434	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			3.525,04	
323435	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX - US			847,72	
323436	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX - RX			117,29	
323437	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX - TC			1.184,84	
323438	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		9.904,09		
323439	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED			614,16	
323440	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED			526,94	
323441	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED			1.769,70	
323442	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED - US			460,52	
323443	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED - RX			1.052,53	
323444	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED - TC			5.480,24	
323445	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CASSI		439,85		
323446	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CASSI - CONSULTAS			439,85	
323447	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		235.340,41		
323448	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. SUS AIH			61.229,81	
323449	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. SUS AIH			10.760,64	
323450	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. SUS AIH			135.466,27	
323451	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. SUS AIH			24.388,80	
323452	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. SUS AIH			3.494,89	
323453	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		13.504,00		
323454	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. PARTICULAR			5.454,00	
323455	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			8.050,00	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	622.493,70	622.493,70	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	622.493,70	622.493,70
323456	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. AMBULATORIAL		745,00	
323457	0338	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			745,00
323458	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		1.120,00	
323459	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - AMBULATORIAL			1.120,00
323460	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		4.088,70	
323461	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO			4.088,70
323462	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		1.194,00	
323463	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS		3.261,04	
323464	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL			1.194,00
323465	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS			3.261,04
323466	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		190,88	
323467	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			190,88
323468	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS		2.256,68	
323469	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS			2.256,68
323470	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA		2.160,10	
323471	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA			2.160,10
323472	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		121.078,35	
323473	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			86.423,59
323474	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.977,80
323475	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.261,37
323476	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.278,25
323477	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPE - EMERG.			4.798,46
323478	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPE - RX			960,67
323479	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPE - US			2.509,33
323480	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPE - TC			12.868,88
323481	1211	MATERIAL DE CONSUMO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		407,00	
323482	1249	MATERIAL DE CONSUMO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		407,00	
323483	1510	MATERIAL DE CONSUMO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		203,00	
323484	2035	MATERIAL DE CONSUMO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		203,00	
323485	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. EXAMES COVID 19 - FUNCIONÁRIOS			1.220,00
323486	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		452,80	
323487	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI - CONSULTAS			439,85
323488	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
					12,95
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	760.261,25	760.261,25

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020		760.261,25		760.261,25
		C/MES. CASSI - AMB.					
323489	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			328,79		
323490	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CABERGS - RX					34,43
323491	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CABERGS - AMB.					294,36
323492	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CIRURGICAS OFTALMO - AMBULATORIAL			6.172,80		
323493	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CIRURG. OFTALMO SUS					6.172,80
323494	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			82.040,21		
323495	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					82.040,21
323496	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			341.863,04		
323497	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					341.863,04
323498	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			24.306,55		
323499	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			2.557,42		
323500	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			7.997,47		
323501	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			3.755,44		
323502	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			6.366,86		
323503	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			13.955,14		
323504	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			451,37		
323505	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			8.197,88		
323506	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			15.020,32		
323507	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			644,83		
323508	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			8.690,57		
323509	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			31.661,08		
323510	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			428,41		
323511	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			6.523,32		
323512	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			4.987,51		
323513	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			31.937,71		
323514	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			1.154,17		
323515	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			10.334,58		
323516	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			14.147,98		
323517	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			64.064,64		
323518	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			1.100,20		
323519	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			66.408,03		
323520	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			1.919,40		
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020		1.517.276,97		1.190.666,09

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	1.517.276,97	1.190.666,09
323521	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.261,54	
323522	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		419,35	
323523	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.396,18	
323524	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.023,14	
323525	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.869,51	
323526	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.174,97	
323527	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		500,26	
323528	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.620,47	
323529	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		606,85	
323530	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		45.745,24	
323531	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.093,95	
323532	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.465,37	
323533	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		843,87	
323534	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		54.930,61	
323535	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.053,89	
323536	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.149,30	
323537	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		455,81	
323538	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.320,20	
323539	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.259,92	
323540	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		18,23	
323541	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.649,64	
323542	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.632,69	
323543	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.609,23	
323544	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		988,77	
323545	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: AFASTAMENTO COVID		3.699,32	
323546	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE - HSLG		9.681,82	
323547	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE SAMU		209,94	
323548	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.094,15	
323549	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.751,17	
323550	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.791,92	
323551	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		213,12	
323552	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		204,59	
323553	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				284,13	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	1.848.296,12	1.190.666,09

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	1.848.296,12	1.190.666,09
		C/MES:			
323554	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		731,78	
323555	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		723,41	
323556	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		888,52	
323557	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		312,96	
323558	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		300,44	
323559	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		417,23	
323560	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		530,58	
323561	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		509,35	
323562	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		707,36	
323563	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.389,06	
323564	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.381,73	
323565	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.600,57	
323566	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		683,16	
323567	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		655,83	
323568	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		910,79	
323569	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.305,43	
323570	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.253,22	
323571	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.740,40	
323572	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		724,22	
323573	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		695,24	
323574	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		965,53	
323575	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.806,74	
323576	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.702,15	
323577	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.565,15	
323578	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		599,61	
323579	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		575,62	
323580	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		799,40	
323581	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		415,63	
323582	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		399,00	
323583	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		554,12	
323584	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.757,66	
323585	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.606,34	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	1.884.504,35	1.190.666,09

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	1.884.504,35	1.190.666,09
323586	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.676,51	
323587	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		861,22	
323588	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		814,92	
323589	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.148,18	
323590	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.338,53	
323591	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.306,50	
323592	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.571,84	
323593	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.783,97	
323594	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.537,15	
323595	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.239,82	
323596	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.512,49	
323597	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.324,96	
323598	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.854,43	
323599	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.056,74	
323600	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		999,81	
323601	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.408,85	
323602	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.491,42	
323603	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.294,66	
323604	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.321,55	
323605	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.242,09	
323606	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.037,09	
323607	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.989,16	
323608	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		722,94	
323609	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		694,01	
323610	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		963,82	
323611	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.185,61	
323612	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.138,19	
323613	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.580,66	
323614	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.944,33	
323615	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.691,37	
323616	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.258,59	
323617	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.238,47	
323618	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				2.202,32	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	1.976.936,55	1.190.666,09

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	1.976.936,55	1.190.666,09
		C/MES:			
323619	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.700,76	
323620	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.665,38	
323621	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.380,00	
323622	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.219,88	
323623	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.059,73	
323624	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.033,38	
323625	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.512,59	
323626	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		360,02	
323627	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		334,09	
323628	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		479,98	
323629	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		189,85	
323630	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		182,25	
323631	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,11	
323632	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		302,73	
323633	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		290,62	
323634	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		403,60	
323635	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.928,69	
323636	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.838,99	
323637	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.644,97	
323638	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			222.528,14
323639	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			58.530,81
323640	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			50.858,40
323641	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			12.661,56
323642	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			121,71
323643	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			2.029,89
323644	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.455,00
323645	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.664,18
323646	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			5.355,63
323647	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			344.944,03
323648	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			53.448,31
323649	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			68.453,42
323650	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.455,56	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	2.019.172,73	2.013.717,17

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	2.019.172,73	2.013.717,17
323651	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO - MEDICAMENTOS			5.455,56
323652	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9.538,06	
323653	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO - MATERIAS			9.538,06
323654	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		16.286,92	
323655	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.		
		MEDICAMENTOS			16.286,92
323656	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		17.893,14	
323657	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.		
		MATERIAIS			17.893,14
323658	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.325,51	
323659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O		
		MEDICAMENTOS			2.325,51
323660	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		1.281,38	
323661	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O		
		MATERIAIS			1.281,38
323662	1472	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		20,64	
323663	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PEDIATRIA		
		- MEDICAMENTOS			20,64
323664	2183	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		44,66	
323665	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PEDIATRIA		
		- MATERIAIS			44,66
323666	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		34.178,56	
323667	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MEDICAMENTOS			34.178,56
323668	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.558,97	
323669	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MATERIAIS			7.558,97
323670	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		33.514,79	
323671	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		- MEDICAMENTOS			33.514,79
323672	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		4.459,20	
323673	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		- MATERIAIS			4.459,20
323674	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		269,39	
323675	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PRODUTOS DANIFICADOS			269,39
323676	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		838,11	
323677	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PRODUTOS VENCIDOS			838,11
323678	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		5.446,22	
323679	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		- MEDICAMENTOS			5.446,22
323680	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		2.794,59	
323681	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		- MATERIAIS			2.794,59
323682	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		11.773,31	
323683	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID. 6 -		
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2020	2.167.396,18	2.167.396,18

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Setembro de 2020				2.167.396,18	2.167.396,18
		MEDICAMENTOS			
323684	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.961,33	
323685	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		- MATERIAIS			2.961,33
323686	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.691,64	
323687	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		- PSIOUI - MEDICAMENTOS			2.691,64
323688	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.474,14	
323689	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		- PSIQUI - MATERIAIS			1.474,14
323690	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		493,35	
323691	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS			493,35
323692	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		32,88	
323693	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG.T.SANGUE - MATERIAIS			32,88
323694	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		236,28	
323695	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		
323696	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		19,23	
323697	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM		
		(ÁLCOOL E EPI)			19,23
323698	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11,60	
323699	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		FATURAMENTO			11,60
323700	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		32,50	
323701	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		TESOURARIA			32,50
323702	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		15,90	
323703	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RH		
323704	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9,18	
323705	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AGENCIA.		
		T. DE SANGUE			9,18
323706	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1,44	
323707	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		CONTABILIDADE			1,44
323708	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		120,56	
323709	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			120,56
323710	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M C.CIRURGICO		268,01	
323711	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO			268,01
323712	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		811,19	
323713	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		
323714	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		745,64	
323715	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. ADM.		
		(ÁLCOOL E EPI)			745,64
323716	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		76,72	
323717	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		
Transporte do dia 30 de Setembro de 2020				2.177.397,77	2.177.397,77

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2020				2.177.397,77	2.177.397,77	
323718	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	132,55		
323719	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		132,55	
323720	1436	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.391,74		
323721	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ÁLCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ C.M.E		1.391,74	
323722	1433	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	10,29		
323723	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		10,29	
323724	1174	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	95,00		
323725	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA LANCHERIA (ÁLCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		95,00	
323726	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	11,67		
323727	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		11,67	
323728	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	699,44		
323729	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (MAT/MED)	S/TRANSF P/ C.F.M		699,44	
323730	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	544,77		
323731	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		544,77	
323732	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	65,76		
323733	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ÁLCOOL)	S/TRANSF P/ C.F.M		65,76	
323734	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	296,70		
323735	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		296,70	
323736	0666	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4,50		
323737	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE INTERNACÕES	S/TRANSF P/		4,50	
323738	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	393,32		
323739	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		393,32	
323740	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	797,30		
323741	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - (ÁLCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		797,30	
323742	2036	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	43,84		
323743	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		43,84	
323744	2032	IMPRESSOS E MAT. DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	87,36		
323745	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		87,36	
323746	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	22,10		
323747	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D		22,10	
323748	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	208,24		
323749	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		208,24	
323750	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	366,59		
323751	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ÁLCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ SND		366,59	
323752	1574	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.023,76		
323753	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA (ÁLCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		1.023,76	
323754	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	191,44		
Transporte do dia 30 de Setembro de 2020				2.183.784,14	2.183.592,70	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Setembro de 2020				2.183.784,14	2.183.592,70
323755	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA			191,44
323756	0746	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		58,46	
323757	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PORTARIA		
		(ÁLCOOL E EPI)			58,46
323758	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO FERON		8.925,26	
323759	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO DOSUL		8.175,85	
323760	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO PONTO CERTO		4.651,71	
323761	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO Q'UTIL		795,79	
323762	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO		13.038,75	
323763	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO PADARIA KI-PÃO		223,87	
323764	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS		85,00	
323765	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO FARMACIA MB		239,27	
323766	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO FARMACIA DROGASUL		979,18	
323767	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			8.925,26
323768	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			8.175,85
323769	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			4.651,71
323770	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			795,79
323771	0120	COOPATRIGO.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			13.038,75
323772	2262	KIPÃO PADARIA	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			223,87
323773	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			85,00
323774	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			239,27
323775	2133	FARMACIA DROGA SUL	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			979,18
323812	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO 09/2020		341.863,04	
323813	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO 09/2020			341.863,04
323816	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA		
		CPNTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL		52.895,89	
323817	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/		
		CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.895,89
332502	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: SOBRAS		
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		31.362,48	
332503	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS		
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS			31.362,48
332526	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: CONTAS		
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		1.434,66	
332527	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS		
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			1.434,66
Total do Dia 30 de Setembro de 2020				2.648.513,35	2.648.513,35
Total do mês				8.601.524,02	8.601.524,02
Dia 01 de Outubro de 2020					
323818	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00	
323819	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	11,77	
Transporte do dia 01 de Outubro de 2020				211,77	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Outubro de 2020		211,77	0,00
		BANRICOMPRAS				
323820	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO			
		CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,23	
323821	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTER			2.973,75	
323822	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO			
		CARTÃO MASTER - BANRISUL			76,25	
323823	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. MASTER PARC.			1.950,00	
323824	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA			58,50	
323825	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO			
		CARTÃO VISA - BANRISUL			1,50	
323826	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			33,50	
323827	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS			96,84	
323828	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL			59,00	
323829	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			1,75	
323830	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1146 -			
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2020			3.135,00	
323831	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO			20,00	
323832	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			7.054,00	
323833	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO			
		ADIANT. P/CTA DE SERV. DE TERC. - ITAMAR SILVA - 09/2020				10.610,05
323834	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PAGTO RPA Nº : 53 -			
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 09/2020			6.000,00	
323835	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 09/2020				443,87
323836	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 09/2020				1.200,00
323837	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.			
		JORNAL ANOTICIA			170,00	
323838	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		01/10				420,00
323839	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063237 - VALERIANO DE OLIVEIRA FABRICIO				1.600,00
323840	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063233 - BAIARD PEIXOTO DE OLIVEIRA				400,00
323841	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063234 - NAIR ALVES JARDIM				4.500,00
323842	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063235 - CELESTINO VIEIRA				1.200,00
323843	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063236 - EVA NAIR GAMARRA DE ENCARNACÃO				950,00
323844	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063238 - GIZIANE MACHADO FERNANDES				1.950,00
323845	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			21.630,05	
323846	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			20.198,22
324043	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO			
		ADRIELI DA COSTA			4.414,51	
324044	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE RESCISÃO				4.414,51
324045	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 5960 -			
		ALTERNATIVA UNIFORMES			314,00	
324046	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 5960 -			
		ALTERNATIVA UNIFORMES			314,00	
324047	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 5960 -			
		ALTERNATIVA UNIFORMES			315,00	
			Transporte do dia 01 de Outubro de 2020		48.829,65	47.886,65

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 01 de Outubro de 2020	48.829,65	47.886,65		
324048	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			943,00		
324049	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 837901 - C M				
	HOSPITALAR SA		592,80			
324050	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			592,80		
324051	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 10651 - SR				
	ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA		99,00			
324052	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR: JUROS S/ NF				
	10651 - SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA		1,70			
324053	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			100,70		
324054	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 214 -				
	NAIANA DA CRUZ - ME		3.914,70			
324055	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			3.914,70		
324056	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 4443 -				
	PORTO, ROCHA E CIA LTDA		1.416,00			
324057	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			1.416,00		
324058	0826 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1494264 -				
	MENON COM. E REPRES. LTDA		589,15			
324059	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			589,15		
324060	0826 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 64998 -				
	PROMASUL DISTRIBUIDORA		644,40			
324061	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			644,40		
324062	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF: 33401				
	- NIPPON CHEMICAL IND. E COM.		1.313,56			
324064	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG PARTE NF: 33401				
	- NIPPON CHEMICAL IND. E COM.		7.126,04			
324065	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			8.439,60		
324066	1324 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 20993 -				
	GRAFICA A NOTICIA LTDA		420,00			
324067	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			420,00		
324068	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 98214 -				
	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES		600,00			
324069	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			600,00		
324070	1249 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64996				
	- PROMASUL DISTRIBUIDORA		664,10			
324071	1092 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64996				
	- PROMASUL DISTRIBUIDORA		664,10			
324072	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			2.656,40		
324073	1211 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64996				
	- PROMASUL DISTRIBUIDORA		664,10			
324074	2035 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 64996				
	- PROMASUL DISTRIBUIDORA		664,10			
324946	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00			
324947	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	VERO - BANRISUL		5,00			
324948	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO.			200,00		
324949	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	351,00			
324950	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	VERO - BANRISUL		9,00			
324951	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO.			360,00		
324952	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,05			
324953	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	VERO - BANRISUL		1,95			
		Transporte do dia 01 de Outubro de 2020	68.838,40	68.763,40		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 01 de Outubro de 2020				68.838,40	68.763,40	
324954	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			75,00	
324955	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRISUL		512,00		
324956	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RG CAPITALIZAÇÃO			102,40	
324957	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RG CAPITALIZAÇÃO			102,40	
324958	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RG CAPITALIZAÇÃO			102,40	
324959	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RG CAPITALIZAÇÃO			102,40	
324960	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		RG CAPITALIZAÇÃO			102,40	
325391	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,40		
325392	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1,40	
325473	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA			
		MAX - UNICRED		69,50		
325474	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: PCTE EMPRESA			
		MAX			69,50	
325508	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG			
		11/2020 - BBRASIL		2.552,39		
325509	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS 11/2020			2.552,39	
325569	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2747922 -			
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		890,00		
325570	0126	CRISTALIA	NF: 2747922			
					890,00	
325571	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2750004 -			
		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS		1.450,00		
325572	0126	CRISTALIA	NF: 2750004			
					1.450,00	
Total do Dia 01 de Outubro de 2020				74.313,69	74.313,69	
Dia 02 de Outubro de 2020						
323847	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.660,00		
323848	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	245,25		
323849	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,75		
323850	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. NUBANK		25,00		
323851	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	926,25		
323852	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		23,75		
323853	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		22,09		
323854	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		141,85		
323855	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		84,74		
323856	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		113,44		
323857	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 13275 -			
		BANCA CENTRAL		8,00		
323858	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.500,00		
323859	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO		126,60		
323860	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2020 - GABRIEL COSTA BEBER		3.422,96		
323861	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		66,00		
323862	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		02/10			750,00	
323863	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
					950,00	
Transporte do dia 02 de Outubro de 2020				8.370,68	1.700,00	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Outubro de 2020			8.370,68	1.700,00
		063243 - ELOA LOURENÇO ORTIZ					
323864	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063244 - ALDA MORAIS DE FREITAS					950,00
323865	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063245 - EGIDIO VICENTE TEN CATEN					1.200,00
323866	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063246 - JOAO LEMOS DE AQUINO					1.200,00
323867	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063248 - WALTER GIEBELMEER					1.200,00
323868	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063240/063241/063247/063249					91,00
323869	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063239 - CARLA GONÇALVES DA CUNHA - DIF. CLASSE IPE					160,00
323870	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063242 - MARCELO DOS SANTOS NUNES					33,50
323871	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA				6.534,50	
323872	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				8.370,68
324075	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 292 -				
		NAIANA DA CRUZ ME				450,00	
324076	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					450,00
324077	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 199200 -				
		BIONEXO DO BRASIL				990,00	
324078	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					990,00
324079	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 36800 -				
		MASSOTTI COPIADORAS				2.208,00	
324080	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					2.208,00
324081	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 59439 -				
		JOGHURT ALIMENTOS				119,26	
324082	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					119,26
324083	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 504207 -				
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA				310,38	
324084	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					310,38
324085	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.				
		449033/02				499,54	
324086	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					499,54
324087	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 738961 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A				142,27	
324088	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					142,27
324089	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 738960 -				
		SPAL INDUSTRIA DE BEBIDAS				861,14	
324090	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					861,14
324091	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.				
		506025/02				863,77	
324092	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					863,77
324093	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 757295 -				
		DALMOLIN E VANZIN				445,68	
324094	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF 757295 - DALMOLIN E VANZIN					2,84
324095	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					442,84
324096	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAG NF: 652 - POSTO				
		SANTO ANTONIO				258,33	
324097	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					258,33
324098	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 572893 -				
						4.464,96	
			Transporte do dia 02 de Outubro de 2020			26.518,51	22.053,55

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 02 de Outubro de 2020				26.518,51	22.053,55	
		MEDILAR IMPORT. DISTRIB. MED. HOSPITALAR				
324099	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF - REC. PROP.			34,22	
324100	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PARTE PAGAMENTO NF			4.430,74	
324961	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		35.469,50		
324962	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			35.469,50	
324963	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00		
324964	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			600,00	
324965	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		400,00		
324966	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			400,00	
324967	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO RECEBIDA DE ANTONIO CARLOS KURYLO		669,50		
324968	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			669,50	
324969	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	77,44		
324970	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO			
		CARTÃO - BANRISUL		2,56		
324971	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			80,00	
324972	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE			
		PAGAMENTO COVID - 09/2020 - BANRISUL		35.469,50		
324973	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA PAGAMENTO COVID - 09/2020			35.469,50	
324974	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA - BANRISUL		37,50		
324975	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA			37,50	
324976	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76		
324977	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. P/ CTA AIH MÊS 09/2020 - BANRISUL			28.999,76	
325287	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ATIVA - BANRISUL		37,50		
325288	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA			37,50	
325315	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL		37,50		
325316	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA			37,50	
325369	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		20.537,27		
325370	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			20.537,27	
325371	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
325372	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
325393	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED		20,00		
325394	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
325395	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
325510	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE			
		PAGAMENTO COVID 09/2020 - BBRASIL		20.537,27		
325511	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA DE PAGAMENTO			20.537,27	
Transporte do dia 02 de Outubro de 2020				169.423,81	169.423,81	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 02 de Outubro de 2020				169.423,81	169.423,81	
332482	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNAFIR		41.096,32		
332483	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FUNAFIR			41.096,32	
332484	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNAFIR		23.322,13		
332485	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FUNAFIR			23.322,13	
Total do Dia 02 de Outubro de 2020				233.842,26	233.842,26	
Dia 05 de Outubro de 2020						
323873	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/DEPOSITO N/DATA.	6.500,00		
323874	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		6.486,37		
323875	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		125,63		
323876	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		1.912,95		
323877	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		37,05		
323878	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		BEATRIZ SOUZA		27,50		
323879	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		ADRIELI DA COSTA		7,50		
323880	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 347905 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		186,50		
323881	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 77259 -			
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.		545,17		
323882	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 77261 -			
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT. LTDA		396,96		
323883	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 89483 -			
		COOPATRIGO		266,75		
323884	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 14758 -			
		AUTO POSTO SÃO LUIZ		159,00		
323885	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 7801 -			
		COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI		185,00		
323886	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.			
		516337 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE				
		TITULOS		86,38		
323887	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2020 - FABIANA Z. PRIEB		1.676,55		
323888	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2020 - LUIS GRINGS		551,45		
323889	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		244,20		
323890	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		03/10			450,00	
323891	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		04/10			400,00	
323892	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		05/10			521,50	
323893	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063254 - FABRICIO DORNELES FALCÃO			3.250,00	
323894	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063250 - JOSIELE DOS SANTOS			1.950,00	
323895	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063251 - ARIANE FURES BRITES			1.950,00	
323896	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063256 - BRUNO DIAS DE MELO			1.400,00	
323897	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063259 - FABIANE DE MORAES MIRANDA			1.750,00	
323898	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063252/063253/063255/063258			198,00	
323899	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063257 - HEMOCENTRO			33,47	
Transporte do dia 05 de Outubro de 2020				19.394,96	11.902,97	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2020	19.394,96	11.902,97
323900	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		11.902,97	
323901	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		19.394,96
324101	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO 09/2020 - JACIRA V. BARBOSA		756,96	
324102	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENT.			756,96
324103	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12763		
		- HOSPITRADRE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA		228,00	
324104	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12763		
		- HOSPITRADRE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA		228,00	
324105	1361	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12763		
		- HOSPITRADRE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA		228,00	
324106	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12763		
		- HOSPITRADRE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA		228,00	
324107	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 12763		
		- HOSPITRADRE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA		228,00	
324108	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.140,00
324109	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. DE		
		PENSÃO ALIM. DESCONT. DE FUNC. 09/2020 - LAURA SIMONE S. SILVA - BBRASIL		574,32	
324110	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PENS. ALIM.			574,32
324111	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22009 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		190,00	
324112	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 22009 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		5,69	
324113	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			195,69
324114	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 733558 -		
		DIMED S/A		251,65	
324115	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			251,65
324116	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		25502001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		966,00	
324117	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/		
		DUPLICATA 25502001 - FED. SANTAS CASAS		22,02	
324118	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			988,02
324119	0280	CEEE-RGE	N/PAG DUPL NO.		
		302946656296 - RGE - PAG 13 DE 53		30.000,00	
324120	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PARC. ENERGIA ELETRICA			30.000,00
324121	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		22042/01		190,00	
324122	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00
324123	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 339530 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP.		1.351,50	
324124	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.351,50
324125	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		070865/001		1.670,84	
324126	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.670,84
324127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		738578/738579/738580 - DIMED S/A		542,20	
324128	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			542,20
324978	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		175.000,00	
324979	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			175.000,00
			Transporte do dia 05 de Outubro de 2020	243.959,11	243.959,11

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 05 de Outubro de 2020	243.959,11	243.959,11	
324980	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	30.000,00		
324981	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		30.000,00	
324982	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO 09/2020	22.659,84		
324983	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS PARC.		
		EMPRÉSTIMO - BANRISUL	6.258,22		
324984	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		EMPRÉSTIMO		28.918,06	
324985	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		
		PAGAMENTO HSLG 09/2020 - BANRISUL	150.037,94		
324986	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO		150.037,94	
324987	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL	10,00		
324988	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		10,00	
325293	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	28.918,06		
325294	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		28.918,06	
325345	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	43.631,26		
325346	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO L. GONZAGA - SAMU		43.631,26	
325396	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL	10,00		
325397	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		10,00	
325431	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC DE FUNC. MARCELO 09/2020 - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS	810,40		
325432	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA		810,40	
325471	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00		
325472	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED		50,00	
325475	1723	SEGUROS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEB. AUT. P. PGT.	1.393,70		
325476	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEB. AUT. P/ PGT.		1.393,70	
325512	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		
		PAGAMENTO 09/2020 - HSLG - BBRASIL	80.674,59		
325513	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA DE PAGAMENTO		80.674,59	
		Total do Dia 05 de Outubro de 2020	608.413,12	608.413,12	
		Dia 06 de Outubro de 2020			
323902	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		001057		10.000,00	
323903	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA	3.616,20		
323904	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL	95,00		
323905	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTER	497,25		
323906	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTER - BANRISUL	12,75		
323907	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	17,51	
323908	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		KIPÃO PADARIA	1.311,75		
323909	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	592,00	
		Transporte do dia 06 de Outubro de 2020	6.142,46	10.000,00	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Outubro de 2020					6.142,46	10.000,00
			KIPÃO PADARIA			
323910	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			VILMAR CRISTINO		15,00	
323911	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
			ROGERIO PORTO		220,00	
323912	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			FEIRA DO PRODUTOR		20,00	
323913	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
			07/2020 (AMB.) - JOSE AURI A. ALMEIDA		47,00	
323914	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
			07/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA		2.182,04	
323915	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
			07/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		625,54	
323916	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI		
			08/2020 - SONIR I. JASKULSKI		290,40	
323917	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			06/10			300,00
323918	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063261 - ZOE LIDIANE BILIAR DE OLIVEIRA			1.950,00
323919	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063262 - CECILIA ELMIT COLBECK DE OLIVEIRA			840,00
323920	0379		DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			063260 - SIRLEI T. AZOLIN - DIF. CLASSE IPÊ			160,00
323921	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DTA		13.250,00	
323922	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
						9.631,24
324129	1829		PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
			ALIM. DESC. FUNC. 09/2020 - CRISTIANE M. DE OLIVEIRA		522,50	
324130	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			REP. PENS. ALIM.			522,50
324131	0003		BANRISUL S/A	VALOR: ALMOÇO FUNC.		
			SAMU 09/2020		1.080,00	
324132	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: ALMOÇO FUNC.		
			SAMU 09/2020			1.080,00
324133	2625		BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VALOR: MULTA FGTS -		
			SAMU		1.419,49	
324134	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: MULTA FGTS		
			SAMU			1.419,49
324135	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 73 - GABRIEL		
			COSTA BEBER DE OLIVEIRA - PLANTÃO COVID 09/2020		3.500,00	
324136	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HON. MÉDICOS			3.500,00
324137	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 47 -		
			ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - PLANTÃO COVID -			
			09/2020		3.500,00	
324138	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAG. HONORÁRIOS MÉD.			3.500,00
324139	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 45 -		
			FABIANA Z. PRIEB - PLANTÃO COVID 09/2020		3.500,00	
324140	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAG. HONORÁRIOS MÉD.			3.500,00
324141	0068		SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
			10/2020 - LUANA VICENTE DE SOUZA		2.443,06	
324142	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE FÉRIAS			2.443,06
324143	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31198107 -		
			DUARTE E LISBOA LTDA ME		3.590,90	
324144	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE NF			3.590,90
324145	0068		SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
			10/2020 - TELMA CRISTIANE R. SANT ANA		2.016,83	
324146	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE FÉRIAS			2.016,83
324147	0003		BANRISUL S/A	VALOR: ESTORNO DE		
			FÉRIAS IND. - TELMA CRISTIANE R. SANT ANA		2.016,83	
Transporte do dia 06 de Outubro de 2020					46.382,05	44.454,02

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 06 de Outubro de 2020	46.382,05	44.454,02	
324148	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: ESTORNO DE			
		FÉRIAS INDEVIDA - TELMA CRISTIANE R. SANT ANA			2.016,83	
324149	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 09/2020		85,00		
324150	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		82,45	
324151	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 09/2020		979,18		
324152	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		949,80	
324153	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 09/2020		239,27		
324154	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		232,09	
324155	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 09/2020		223,87		
324156	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		217,15	
324157	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 09/2020		13.038,75		
324158	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		12.647,59	
324159	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 09/2020		795,79		
324160	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		771,92	
324161	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 09/2020		4.651,71		
324162	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.512,16	
324163	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 09/2020		8.175,85		
324164	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.930,57	
324165	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 09/2020		8.925,26		
324166	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		8.657,50	
324167	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESC. S/			
		CONVÊNIO FUNC. 09/2020			1.113,45	
324942	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MAN. MAQUINA			
		VERO CARTÃO		88,80		
325297	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: DESBLOQUEIO			
		JUDICIAL - C/C: 32212-1		890,74		
325298	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO			
		JUDICIAL - C/C: 32212-1			890,74	
325299	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		PACOTE DE SERVICOS - BBRASIL		141,00		
325300	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA			
		PACOTE DE SERVIÇOS			141,00	
325317	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPE		6.695,17		
325318	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPÊ		10.695,26		
325319	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPÊ		42.054,38		
325320	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPÊ		13.463,63		
325321	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			6.695,17	
325322	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			10.695,26	
325323	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			42.054,38	
325324	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			13.463,63	
325347	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE			
		PAGAMENTO 10/2020 - SAMU		28.893,04		
325348	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 10/2020			28.893,04	
325349	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
325350	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
			Transporte do dia 06 de Outubro de 2020	186.428,75	186.428,75	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Outubro de 2020						186.428,75	186.428,75
325373	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED - BANRISUL			10,00	
325374	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED				10,00
325477	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: DESBLOQUEIO			
			JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3			4.777,67	
325478	2760		BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO			
			JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3				4.777,67
325547	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: DESBLOQUEIO			
			JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 3015-5			286,28	
325548	2760		BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO			
			JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 3015-5				286,28
Total do Dia 06 de Outubro de 2020						191.502,70	191.502,70
Dia 07 de Outubro de 2020							
323923	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		73,05	
323924	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			ELO - BANRISUL			1,95	
323925	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		73,12	
323926	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			MASTER - BANRISUL			1,88	
323927	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.040,48	
323928	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			BANRICOMPRAS - BANRISUL			39,52	
323929	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. VISA			100,00	
323930	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: DROGASUL			63,40	
323931	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
			INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - ALEX SANDER KREUNING			1.000,00	
323932	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
			INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - JARDEL MIRANDA DE MORAES			400,00	
323933	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
			INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - MARCO ANTONIO S. DA CRUZ			400,00	
323934	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
			INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - MAGNOS GUIMARAES			400,00	
323935	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
			INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - TANISE FLORES			350,00	
323936	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31220541 -			
			CAROLINE DA SILVA FORSIN			526,00	
323937	1694		DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 6505 -			
			TRINDADE E CHOLLET LTDA			160,00	
323938	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
			07/2020 - FABIO BUCHORN			1.658,88	
323939	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
			07/10				450,00
323940	0017		CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
			063263 - LUIZ PAULO RIBEIRO LEAS				1.000,00
323941	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
			063264/063265				55,00
323942	0379		DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
			063266 - ANTONIO ORDONEZ GONCALVES DA SILVA				3.000,00
323943	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
			N/DATA			4.505,00	
323944	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
324168	2207		FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FGTS			
			SAMU 09/2020			2.839,00	
324169	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE GUIA				2.839,00
324170	1836		CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENSALIDADE			
			ASSOC. FUNC. 09/2020			1.455,00	
324171	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			MENSALIDADE ASSOC. FUNC. 09/2020				1.455,00
Transporte do dia 07 de Outubro de 2020						16.087,28	16.087,28

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2020	16.087,28	16.087,28	
324172	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FGTS			
		COVID 09/2020		5.031,68		
324173	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			5.031,68	
324174	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2020/2375 -			
		TURBOSITE		87,00		
324175	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			87,00	
324176	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	63,91		
324177	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			63,91	
324178	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG	43.316,99		
324179	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			43.316,99	
324180	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3 - FLACH E			
		WERLE LTDA		4.725,00		
324181	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			4.725,00	
324182	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 18670 -			
		SINDISAUDE		2.029,89		
324183	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.029,89	
324184	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 509413 -			
		CASPER DISTRIBUIDORA		460,75		
324185	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			460,75	
324186	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 759647 -			
		DALMOLIN E VANZIN		295,34		
324187	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		NF 759647 - DALMOLIN E VANZIN			1,66	
324188	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			293,68	
324189	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PARC.			
		FGTS HSLG		14.257,48		
324190	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			14.257,48	
324989	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		45.000,00		
324990	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		40.000,00		
324991	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		5.000,00		
324992	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			45.000,00	
324993	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			40.000,00	
324994	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			5.000,00	
324995	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		8.160,00		
324996	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		8.480,00		
324997	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL			8.160,00	
324998	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL			8.480,00	
324999	1712	UNICRED MISSEOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		60.000,00		
325000	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNICRED			60.000,00	
325001	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED- BANRISUL		10,00		
325002	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
325003	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	14,00		
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2020	253.019,32	253.005,32	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 07 de Outubro de 2020					253.019,32		253.005,32
		RECURSOS - BANRISUL					
325004	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					14,00
325398	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			1,40		
325399	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					1,40
325479	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO			29.166,67		
325480	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		EMPRÉSTIMO - UNICRED			10.458,23		
325481	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARCELA EMPRÉSTIMO					39.624,90
325482	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARC.				
		EMPRÉSTIMO			4.887,36		
325483	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARCELA EMPRÉSTIMO					4.887,36
325514	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. GEAP			77,16		
325515	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. GEAP - BBRASIL					77,16
325516	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			6.173,92		
325517	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			118.580,78		
325518	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			16.577,88		
325519	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			119.034,46		
325520	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			9.988,59		
325521	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			122.715,94		
325522	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - INTEGRASUS 09/2020					6.267,94
325523	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - IAC 09/2020					120.386,58
325524	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SAÚDE MENTAL - 09/2020					16.830,33
325525	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - MEDIACOMPLEXIDADE - 09/2020					122.715,94
325526	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTACOMPLEXIDADE - 08/2020					10.140,70
325527	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - MEDIACOMPLEXIDADE - 09/2020					122.715,94
325528	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.			5.985,86		
325545	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: DESBLOQUEIO				
		JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 3015-5			35.891,04		
325546	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO				
		JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 3015-5					35.891,04
Total do Dia 07 de Outubro de 2020					732.558,61		732.558,61
Dia 08 de Outubro de 2020							
323945	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001058					10.000,00
323946	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.912,95		
323947	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			37,05		
323948	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			2.827,50		
323949	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
					72,50		
Transporte do dia 08 de Outubro de 2020					4.850,00		10.000,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 08 de Outubro de 2020	4.850,00	10.000,00	
		VISA - BANRISUL				
323950	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA		780,00		
323951	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		34,97		
323952	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		25,00		
323953	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		206,10		
323954	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE			
		MAURO RIBAS		5,00		
323955	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		TIAGO BUENO		75,00		
323956	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		25,00		
323957	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - KARINA BARBOSA		250,00		
323958	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		320,00		
323959	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0529 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.520,00		
323960	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 17 -			
		LENGERT. SERV. MÉDICOS		1.620,00		
323961	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 31240840 -			
		LUIS CARLOS DE CHAVES		230,00		
323962	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		27,61		
323963	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		08/10			525,00	
323964	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063267 - VANESSA RAMOS PRESTES			850,00	
323965	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063269 - SIRINEU JOANIN POERSCH			2.000,00	
323966	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063272 - SIMONE BRUM LUBAS			1.950,00	
323967	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063268/063271			140,00	
323968	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 063270 - VANESSA RAMOS PRESTES - REC.				
		063267		850,00		
323969	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA		2.102,61		
323970	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		07/2020 - ARACI C. DE OLIVEIRA		703,20		
323971	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		15.465,00		
323972	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
324191	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO			
		ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS E BEATRIZ SOUZA				
		GOMES		6.207,91		
324192	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE RESCISÃO			6.207,91	
324193	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		162999-A		2.181,20		
324194	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.181,20	
324195	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 327933 -			
		COOPERATIVA CENTRAL UNIMED RS		1.081,62		
324196	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.081,62	
324197	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8523 -			
		QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		97,80		
324198	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			97,80	
324199	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8510 -			
				398,58		
		Transporte do dia 08 de Outubro de 2020		40.056,60	39.658,02	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 08 de Outubro de 2020	40.056,60	39.658,02	
		QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR			
324200	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		398,58
324201	1211	MATERIAL DE CONSUMO QUALIMED	N/PAG NF: 8511 -	33,90	
324202	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		33,90
324203	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.772,42
324204	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA - NIPPON CHEMICAL	N/PAG PARTE NF: 33436	3.214,82	
324205	0827	MATERIAL DE LIMPEZA - NIPPON CHEMICAL	N/PAG PARTE NF: 33436	557,60	
324206	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 545665 -	5.300,00	
324207	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.300,00
324208	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 545601 -	125,85	
324209	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		125,85
324210	1658	MANUT.DE PREDIOS TELEFONIA	N/PAG NF: 1172 - BETO	1.044,00	
324211	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.044,00
324212	0126	CRISTALIA 270768503	N/PAG DUPL NO.	566,72	
324213	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		566,72
324214	0126	CRISTALIA 270768502	N/PAG DUPL NO.	566,54	
324215	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		580,13
324216	1648	JUROS PASSIVOS DUPLICATA 270768502 - CRISTALIA	PG JUROS S/	13,59	
325005	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	5.000,00	
325006	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		5.000,00
325007	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	164,56	
325008	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	5,44	
325009	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO	VLR CREDITO		170,00
325010	0003	BANRISUL S/A VERO CARTÃO	N/DEPOSITO N/DATA.	193,60	
325011	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	6,40	
325012	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		200,00
325013	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	1,40	
325014	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE		1,40
325301	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 32212-1	VALOR: TR BLOQUEIO	749,74	
325302	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 JUDICIAL	VALOR: BLOQUEIO		749,74
325325	2632	DEPOSITO JUDICIAL- JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.001119.1-6	VALOR: BLOQUEIO	17.172,85	
325326	1815	BANRISUL-FUNAFIR. JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.001119.1-6	VALOR: BLOQUEIO		17.172,85
325400	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	1,40	
325401	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE		1,40
		Transporte do dia 08 de Outubro de 2020	74.775,01	74.775,01	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 08 de Outubro de 2020					74.775,01		74.775,01
		RECURSOS					
325484	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3			2.225,93		
325485	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: BLOQUEIO				
		JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3					2.225,93
325486	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			10.000,00		
325487	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					10.000,00
325529	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			3.433,87		
325530	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SUS AIH FAEC CIRURGIAS					
		ELETIVAS 07/2019					3.433,87
325531	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			1.282,80		
325532	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SUS AIH FAEC CIRURGIAS					
		ELETIVAS - 08/2019					1.282,80
Total do Dia 08 de Outubro de 2020					91.717,61		91.717,61
Dia 09 de Outubro de 2020							
323973	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.814,85		
323974	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			35,15		
323975	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001059					20.000,00
323976	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001060					5.000,00
323977	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		943,00		
323978	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			204,63		
323979	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			37,73		
323980	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			70,15		
323981	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			195,44		
323982	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: JOSE ALBERTO DE SOUZA BRUM E CIA LTDA			82,00		
323983	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO 2 CUPONS				
		FISCAIS: BAZAR E PAPELARIA AMARAL			35,20		
323984	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31429 -				
		TOPFLEX			716,82		
323985	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31268979 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			370,00		
323986	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31268910 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			254,00		
323987	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 31274523 -				
		ELV QUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA			210,00		
323988	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 153 -				
		CHARRUA TRANSPORTES			937,50		
323989	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		07/2020 - ALESSANDRA DAMIAN			838,10		
323990	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		07/2020 - RICARDO S. RODRIGUES			1.787,19		
323991	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		06/2020 - RICARDO S. RODRIGUES			2.993,09		
323992	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		05/2020 - RICARDO S. RODRIGUES			2.214,74		
323993	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		04/2020 - RICARDO SARATT RODRIGUES			1.626,45		
323994	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		03/2020 - RICARDO S. RODRIGUES			1.523,88		
323995	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		2.812,78		
Transporte do dia 09 de Outubro de 2020					19.702,70		25.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 09 de Outubro de 2020			19.702,70	25.000,00
		02/2020 - RICARDO S. RODRIGUES		
323996	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		07/2020 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES	528,00	
323997	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		07/2020 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	1.674,94	
323998	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		06/2020 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	1.544,15	
323999	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		06/2020 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES	231,00	
324000	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		(CONS.) 05/2020 - RICARDO S. SARATT	1.319,26	
324001	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		(AMB.) 05/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	141,00	
324002	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		(INT) 05/2020 - RICARDO R. SARATT	660,00	
324003	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		(INT.) 04/2020 - RICARDO S. SARATT	633,60	
324004	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		(AMB.) 04/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	47,00	
324005	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		(CONS.) 04/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	1.205,69	
324006	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		03/2020 (AMB.) - RICARDO S. RODRIGUES	47,00	
324007	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		03/2020 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	820,62	
324008	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. CASSI		
		06/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	193,60	
324009	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. CASSI		
		04/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	281,25	
324010	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	725,00	
324011	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.		
		UNIFORMES	4.577,16	
324012	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00	
324013	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		361,50
324014	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		063276 - REF. REC. 43481 A 43499 - US		1.135,00
324015	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		063277 - REF. REC. 43601 A 43616 - US		1.200,00
324016	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		063278 - REF. REC. 43751 A 43757 - TOMO		1.345,00
324017	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		063279 - REF. REC. 43592 A 43600 - TOMO		1.135,00
324018	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		063273/063274/063275		70,00
324019	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC:		
		063280 - VENDA DE CAMISETAS		40,00
324020	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	30.286,50	
324021	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		34.731,97
324217	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: SAMU		
		09/2020	483,09	
324218	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		483,09
324219	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: SAMU		
		09/2020	3.063,99	
324220	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		3.063,99
324221	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: COVID		
		09/2020	774,86	
324222	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		774,86
324223	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: COVID		
		09/2020	4.809,83	
324224	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - VLR DEBITO CFE AVISO.		
				4.809,83
Transporte do dia 09 de Outubro de 2020			74.150,24	74.150,24

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 09 de Outubro de 2020		74.150,24	74.150,24	
		PAGAMENTO DE GUIA					
324225	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 025105 -				
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A			1.127,94		
324226	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.127,94	
324227	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		MWP1240-52			297,00		
324228	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				297,00	
324229	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3607 -				
		PEPSICO DO BRASIL LTDA			381,40		
324230	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				381,40	
324231	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 847490 -				
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA			250,55		
324232	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				250,55	
324233	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.				
		9003/2020			416,00		
324234	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				416,00	
324235	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 505784 -				
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA			306,30		
324236	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				306,30	
324237	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 757704 -				
		DIMED S/A			162,28		
324238	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				162,28	
324239	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1038347 -				
		LUDOVICO J. TOZZO LTDA			384,14		
324240	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				384,14	
324241	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.				
		478670/3/1			254,83		
324242	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				254,83	
324243	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAG NF: 2020/2057 -				
		HOSPIDATA			419,54		
324244	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				419,54	
324245	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 449948 -				
		BEBIDAS FRUKI			502,26		
324246	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				502,26	
324247	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	N/PAG DUPL NO. 823/01		2.240,00		
324248	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				2.240,00	
324249	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 563 -				
		MEGACOMP COMERCIAL LTDA (impressora multifuncional brother)			1.615,23		
324250	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.615,23	
324251	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1238 - R e D				
		COM. E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA			4.850,00		
324252	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				4.850,00	
324253	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 106 - R E D				
		COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA			1.180,00		
324254	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.180,00	
324255	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		LUISA FERNANDES DE AVILA			246,31		
324256	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		LUISA FERNANDES DE AVILA			768,08		
			Transporte do dia 09 de Outubro de 2020		89.552,10	88.537,71	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Outubro de 2020					89.552,10		88.537,71
324257	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		LUIZA FERNANDES DE AVILA			576,06		
324258	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO LUIZA FERNANDES DE AVILA					54,32
324259	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO LUIZA FERNANDES DE AVILA					82,05
324260	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO LUIZA FERNANDES DE AVILA (LANCHERIA)					24,00
324261	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAG. DE RESCISÃO LUIZA FERNANDES DE AVILA					1.430,08
325015	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			99,00		
325016	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					99,00
325017	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LUIZ FELIPE SANTOS DA CRUZ			980,00		
325018	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LUIZ FELIPE SANTOS DA CRUZ					630,00
325019	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DR. JONAS - LUIZ FELIPE SANTOS DA CRUZ					350,00
325020	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.		823,14		
325021	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL					514,47
325022	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL					102,89
325023	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL					102,89
325024	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL					102,89
325327	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL - BANRISUL			10,00		
325328	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		TED/JUDICIAL					10,00
325488	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO DE TITULO			10.000,00		
325489	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE TITULO					10.000,00
325506	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			35.000,00		
325507	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					35.000,00
Total do Dia 09 de Outubro de 2020					137.040,30		137.040,30
Dia 13 de Outubro de 2020							
324022	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001125					5.000,00
324023	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		339.202,95		
324024	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		4.195,00		
324025	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			50,00		
324026	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTER			429,00		
324027	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE				
		CARTÃO MASTER - BANRISUL			11,00		
324028	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			1.560,00		
324029	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE				
		CARTÃO VISA - BANRISUL			40,00		
324030	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA			20,00		
324031	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO 3 CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			86,90		
324032	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		07/2020 - HUMBERTO P. LENGERT			1.965,52		
Transporte do dia 13 de Outubro de 2020					347.560,37		5.000,00

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2020		347.560,37	5.000,00	
324033	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		10/10				400,00	
324034	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		11/10				300,00	
324035	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		13/10				289,00	
324036	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063282 - FABIANE ARAUJO BATISTA				1.950,00	
324037	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063284 - DEBORA NUNES POPPE				850,00	
324038	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063281 - JOAO PAULO PADILHA				7,00	
324039	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063283				18,00	
324040	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063285 - PARTE PLANTÃO MÉDICO 09/2020				339.202,95	
324041	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			348.016,95		
324042	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				
324262	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 46784 -			347.560,37	
		SERPLAMED SERV. DE PLANEJ. E ASSESSORIA			3.339,00		
324263	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				3.339,00	
324264	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2000 -				
		ARTIBRAS			268,00		
324265	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				268,00	
324266	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8633180 -				
		GENESIO A. MENDES E CIA LTDA			2.560,00		
324267	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARTE PAG. DE NF				160,00	
324268	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARTE PAG. DE NF				2.400,00	
324269	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		10/2020 - DENISE LAMBERTY MACHADO			4.090,23		
324270	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2020				4.090,23	
324271	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS				
		PLANTÃO MÉD. 09/2020 - CONSÓRCIO -					
		PIS/COFINS/IR/CSLL			3.648,00		
324272	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				553,20	
324273	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				368,79	
324274	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				2.240,56	
324275	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				485,45	
324276	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO MÉD. CONSÓRCIO 09/2020 - IR			17.569,95		
324277	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				17.569,95	
324278	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		CONSÓRCIO 09/2020			6.397,84		
324279	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				6.397,84	
324280	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: PAGAMENTO				
		HONORÁRIOS - PROCESSO 140000001232621326 -					
		DEUZINHA			5.133,41		
324281	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PROC. JUDICIAL				5.133,41	
324282	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: PAGAMENTO DE				
		PROC. ACORDO/ EXC. JUDICIAL - Mª ONI			951,71		
324283	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTOS DE PROC. JUDICIAL				951,71	
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2020		739.535,46	739.535,46	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2020	739.535,46	739.535,46
324284	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: PROC.		
		JUDICIAL 140000001232623582 - Mª ONI		7.149,25	
324285	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PROC. JUDICIAL			7.149,25
324286	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO G. GRISOLIA - 09/2020		20.583,00	
324287	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 09/2020			4.790,96
324288	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			15.792,04
324289	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI A. ALMEIDA - 09/2020		6.861,00	
324290	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 09/2020			1.017,41
324291	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			5.843,59
324292	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29 -		
		FRANCIELI M. GONÇALVES - 09/2020		2.770,53	
324293	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 09/2020			64,99
324294	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			2.705,54
324295	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20 -		
		RAFAEL WEISE ALVES - 09/2020		2.770,53	
324296	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 20 - RAFAEL WEISE ALVES - 09/2020			64,99
324297	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			2.705,54
324298	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -		
		HELENA MARTINS BALBE - 09/2020		4.807,58	
324299	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 09/2020			229,23
324300	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 09/2020			961,52
324301	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			3.616,83
324302	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO S. RODRIGUES - 09/2020		12.951,98	
324303	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 09/2020			2.692,44
324304	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			10.259,54
324305	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 09/2020		5.925,05	
324306	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 09/2020			760,03
324307	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			5.165,02
324308	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 09/2020		2.777,38	
324309	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 09/2020			23,84
324310	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 09/2020			555,48
324311	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			2.198,06
324312	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA - 09/2020		9.028,06	
324313	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 09/2020			1.277,80
324314	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 09/2020			1.220,21
324315	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			6.530,05
324316	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
				9.337,59	
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2020	824.497,41	815.159,82

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2020	824.497,41	815.159,82
IEDA MARIA REGINATO - 09/2020					
324317	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 09/2020			1.698,48
324318	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			7.639,11
324319	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37 -		
		ALDA Y. S. DE MORAIS - 09/2020		6.861,00	
324320	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 37 - ALDA Y. S. DE MORAIS - 09/2020			1.017,42
324321	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			5.843,58
324322	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2020		6.861,00	
324323	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2020			681,86
324324	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2020			1.220,21
324325	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			4.958,93
324326	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO D. GIACOMELLI - 09/2020		6.367,00	
324327	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 09/2020			546,01
324328	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 09/2020			1.220,21
324329	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			4.600,78
324330	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - 09/2020		14.216,00	
324331	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 09/2020			2.704,48
324332	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 09/2020			1.220,21
324333	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			10.291,31
324334	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: POLICLINICA		
		VIDA LTDA		5.677,56	
324335	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1436 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		12.991,34	
324336	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 45 -		
		ALEXANDRE MEDINA COIMBRA - 09/2020		15.661,24	
324337	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			5.677,56
324338	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			12.991,34
324339	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			15.661,24
324340	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 71 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 09/2020		12.334,32	
324341	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			12.334,32
324342	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 530 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 09/2020		18.841,00	
324343	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			18.841,00
324344	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 18 - SERGIO		
		DAVID JASKULSKI FILHO - 09/2020		8.679,98	
324345	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			8.679,98
324346	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5 - VOLMIR		
		ALBERTO B. JUNIOR - 09/2020		10.269,23	
324347	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			10.269,23
324348	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 05 - CLINICA		
		JACQUES - 09/2020		3.702,92	
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2020	946.960,00	943.257,08

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Outubro de 2020					946.960,00	943.257,08
324349	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				3.702,92
324350	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 334 -			
		CLINICA PIRAPO LTDA - 09/2020			14.581,95	
324351	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				14.581,95
324352	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 43 -			
		FABIANA A. PRIEB - 09/2020			6.968,32	
324353	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				6.968,32
324354	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 33 -			
		BUCHORN CONSULTÓRIO MEDICO - 09/2020			31.630,02	
324355	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				31.630,02
324356	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 139 - TERRA			
		E HASS - 09/2020			6.861,00	
324357	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				6.861,00
324358	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 61 -			
		ROMERO E ROMER LTDA			6.861,00	
324359	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				6.861,00
324360	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 263 - A S			
		SERVIÇOS MÉDICOS - 09/2020			8.408,98	
324361	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		263 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL -	09/2020			517,15
324362	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				7.891,83
324363	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 241 - SOUZA			
		E DORNELES LTDA - 09/2020			10.369,37	
324364	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		241 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL - 09/2020				378,48
324365	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				9.990,89
324366	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 243 - SOUZA			
		E DORNELES - 09/2020			27.436,64	
324367	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		243 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS - 09/2020				1.001,43
324368	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				26.435,21
324369	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 16 -			
		HUMBERTO P. LENGERT - 09/2020			17.554,00	
324370	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 16			
		- HUMBERTO P. LENGERT - PIS/COFINS/IR/CSLL - 09/2020				1.079,58
324371	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				16.474,42
324372	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 141 - JOAO			
		MODESTO DA SILVA - 09/2020			5.541,06	
324373	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		141 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL -	09/2020			340,78
324374	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				5.200,28
324375	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 264 - A S			
		SERVICOS MÉDICOS - 09/2020			1.058,00	
324376	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		264 - A S SERVICOS MÉDICOS - 09/2020				65,07
324377	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020				992,93
324378	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 92 - MED.			
		CENTRO SERVIÇOS MÉDICOS (LEONARDO STEIN) -	09/2020		4.317,41	
324379	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 92 -			
		MED. CENTRO (LEONARDO STEIN) - PIS/COFINS/IR/CSLL				265,51
Transporte do dia 13 de Outubro de 2020					1.088.547,75	1.084.495,85

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Outubro de 2020				1.088.547,75	1.084.495,85
324380	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020			4.051,90
325025	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		6.000,00	
325026	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		13.000,00	
325027	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			6.000,00
325028	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			13.000,00
325029	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEP. JUDICIAL -		
		PROC. 5005064-49.2018.4.04.7105		305.863,97	
325030	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: BANRISUL -		
		PROC. 5005064-49.2018.4.04.7105			305.863,97
325031	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	484,00	
325032	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		16,00	
325033	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			500,00
325034	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		206.000,00	
325035	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		50.000,00	
325036	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			206.000,00
325037	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			50.000,00
325038	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		30,00	
325039	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
325040	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
325041	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
325042	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
325043	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
325351	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5		8.219,43	
325353	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5			8.219,43
325402	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2,80	
325403	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
325490	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO 11/2020		29.166,67	
325491	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO 11/2020		10.053,99	
325492	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO			39.220,66
325493	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO 11/2020		4.854,93	
325494	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO			4.854,93
325573	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8643088 -		
		GENESIO A. MENDES		613,73	
325574	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 8643088		
325926	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA		
		345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		21.792,73	
325927	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			21.792,73
Total do Dia 13 de Outubro de 2020				1.744.647,40	1.744.647,40
Transporte do dia 14 de Outubro de 2020				0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 14 de Outubro de 2020				
324381	2209	IRRF A RECOLHER/2005 2235 HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	N/PAGTO GUIA: NF 333,66	
324382	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	81,38
324383	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	162,76
324384	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	35,27
324385	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	54,25
324386	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA	N/PAG NF: 2235 - 5.425,41	
324387	2209	IRRF A RECOLHER/2005 2235 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF 333,66	
324388	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	5.091,75
324389	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	N/PAG NF: 340569 - 896,40	
324390	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	896,40
324391	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA COOPERATIVA CENTRAL AURORA	N/PAG NF: 328591 - 753,09	
324392	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	753,09
324393	0827	MATERIAL DE LIMPEZA CESAR DO NASCIMENTO GOMES	N/PAG NF: 8926 - LUIS 441,00	
324394	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	441,00
324395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	N/PAG NF: 82277 - 2.840,00	
324396	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.840,00
324397	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - SUS COVID	N/PAG NF: 390 - 4.973,59	
324398	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	4.973,59
324399	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - EXAMES FUNC.	N/PAG NF: 389 - 1.220,00	
324400	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.220,00
324401	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	N/PAG NF: 388 - 13.519,15	
324402	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	13.519,15
324403	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI - RS 689,81	
324404	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	127,23
324405	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	69,01
324406	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	77,20
324407	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	97,98
324408	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	81,14
324409	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	77,20
324410	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	160,05
324411	2021	RESCISOES CONTRATUAIS CELINA MOREIRA PECANHA	N/PAGTO RESCISAO- 294,09	
324412	0069	PROVISAO 13. SALARIO CELINA MOREIRA PEÇANHA	N/PAGTO RESCISAO- 1.102,80	
Transporte do dia 14 de Outubro de 2020			32.489,00	31.092,11

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Outubro de 2020	32.489,00	31.092,11
324413	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		CELINA MOREIRA PEÇANHA		1.470,40	
324414	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA			461,00
324415	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA			94,59
324416	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA			147,04
324417	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA			76,50
324418	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	N/PAGTO: RESCISÃO		
		CELINA MOREIRA PEÇANHA			2.088,16
324419	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		9806/10508/10597/10798/10969/11030/10866 -			
		PRATICAMED		5.801,30	
324420	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFs			5.801,30
324421	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 107 - R e D		
		COM. E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		1.180,00	
324422	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.180,00
324423	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1239 - R E D		
		COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		4.790,00	
324424	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.790,00
324425	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 164309 - RS		
		HOSPITALARES LTDA		5.284,00	
324426	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.761,34
324427	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.761,33
324428	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.761,33
324429	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1915382 -		
		NESTLE BRASIL LTDA		168,56	
324430	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			168,56
324431	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		274159/003		1.100,22	
324432	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.100,22
324433	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		274159/002		1.099,89	
324434	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.099,89
324435	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		274159/001		1.099,89	
324436	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.099,89
324437	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2742083/02		1.004,57	
324438	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.004,57
324439	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2742083/03		1.004,86	
324440	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.004,86
324441	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2742083/01		1.004,57	
324442	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.004,57
324443	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		159438/02		515,10	
324444	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			515,10
			Transporte do dia 14 de Outubro de 2020	58.012,36	58.012,36

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 14 de Outubro de 2020	58.012,36	58.012,36
324445	1712	UNICRED MISSOES 001061	EMISSAO CHEQUE:		7.000,00
324446	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.657,50	
324447	1649	TAXAS E COMISSOES MASTER - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	42,50	
324448	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	34,33	
324449	1649	TAXAS E COMISSOES BANRI - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,67	
324450	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	800,00	
324451	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRDE	4.429,60	
324452	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	N/PAG NF: 387 -	145,64	
324453	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLAINE DA SILVA FORSIN	N/PAG NF: 31285611 -	603,00	
324454	0029	ADIANTAMENTOS DE LUIZA FERNANDES DE AVILA (LANCHERIA)	N/ADIANTO SALARIO.	24,00	
324455	0029	ADIANTAMENTOS DE UNIFORMES	N/ADIANTO SALARIO.	126,51	
324456	1847	HONORARIOS MEDICOS A 07/2020 - NORMA B. D. BENVENUTTI	VALOR: REP. SUS	325,85	
324457	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		424,00
324458	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063290 - CRISTIANE BAUNGARTTNER FERNANDES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00
324459	0355	ALUGUEIS 063288 - BIOLABOR	VL REC N/DTA CFE REC:		2.100,00
324460	0345	OUTRAS RECEITAS 063286/063289	VL REC N/DTA CFE REC:		33,00
324461	0345	OUTRAS RECEITAS 063287 - BIOLABOR (XEROX E LUZ)	VL REC N/DTA CFE REC:		1.265,00
324462	0001	CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS	12.772,00	
324463	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		8.189,60
325044	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. TOMO	VLR CREDITO	200,00	
325045	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		200,00
325046	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO	VLR CREDITO	100,00	
325047	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		100,00
325048	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	16,80	
325049	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE		16,80
			Total do Dia 14 de Outubro de 2020	79.290,76	79.290,76
			Dia 15 de Outubro de 2020		
324464	0345	OUTRAS RECEITAS 10/2020	VALOR: ALMOÇO FUNC.		146,00
324465	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	180,37	
324466	1649	TAXAS E COMISSOES CARTÃO VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA DO	4,63	
324467	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHAS DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	7,50	
324468	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	15,00	
324469	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2.535,00	
324470	1058	FRETES E CARRETOS MAURO RIBAS	N/PAG CONF REC. JOSE	5,00	
324471	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	N/PAG NF: 4781 -	82,70	
324472	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	555,00	
324473	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA	VALOR: REP. IPÊ	1.181,45	
			Transporte do dia 15 de Outubro de 2020	4.566,65	146,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 15 de Outubro de 2020	4.566,65	146,00
324474	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	12/2019 (INT.) - LUIZ CARLOS M. AMARAL		158,40	
324475	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	(INT.) 11/2019 - LUIZ CARLOS M. AMARAL		158,40	
324476	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	07/2020 - LUIZ CARLOS M. AMARAL		24,43	
324477	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	06/2020 - LUIZ CARLOS M. AMARAL		184,09	
324478	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	05/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL		134,10	
324479	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	04/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL		53,87	
324480	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	03/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL		205,93	
324481	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	02/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL		157,91	
324482	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	01/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL		96,84	
324483	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	12/2019 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL		227,66	
324484	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
	LANCHERIA		12.095,43	
324485	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
	ALMOÇO		146,00	
324486	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	15/10			465,00
324487	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	GASTOS FUNC.			12.095,43
324488	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063292 - LORENA DE SOUZA COMPARSI			300,00
324489	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063293 - IRANI PISONI			735,00
324490	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063295/063296			399,00
324491	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063291/063294			50,00
324492	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		14.190,43	
324493	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
324557	1666 MANUT.DE	N/PAG NF:		18.209,71
	AMERICANAS - SEM NF		627,17	
324558	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			627,17
324559	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1540 -		
	MICHELA LUCERO DOS SANTOS ME		2.413,50	
324560	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			2.413,50
324561	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18424 -		
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		363,98	
324562	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			363,98
324563	2207 FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
	RESCISÃO LUISA FERNANDES AVILA		61,14	
324564	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			61,14
324565	2207 FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
	RESCISÃO CELINA MOREIRA PECANHA		514,47	
324566	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			514,47
324567	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG -		
	09/2020		11.403,61	
324568	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			11.403,61
324569	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG		
	09/2020		38.666,36	
		Transporte do dia 15 de Outubro de 2020	86.450,37	47.784,01

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Outubro de 2020				86.450,37	47.784,01
324570	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			38.666,36
324571	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 60779 -		
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME		82,36	
324572	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			82,36
324573	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 140157 -		
		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.925,86	
324574	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.925,86
324608	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		31334372 - MEGA UTILIDADES		38,75	
324609	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		31334372 - MEGA UTILIDADES		77,50	
324610	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			116,25
325050	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		4.553,77	
325051	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			4.553,77
325052	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		30,00	
325053	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
325054	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		629,20	
325055	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		20,80	
325056	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			650,00
325329	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPÊ		44,48	
325330	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPÊ		3.207,15	
325331	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPÊ		11.206,46	
325332	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			44,48
325333	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.207,15
325334	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			11.206,46
325375	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		4,20	
325376	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			4,20
325404	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		4,20	
325405	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			4,20
325565	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 11335 -		
		PRATICAMED CIRURGICA		340,00	
325566	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 11335		340,00
325586	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8656163 -		
		GENÉSIO A. MENDES E CIA		487,02	
325587	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 8656163		487,02
325588	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 341175 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		514,00	
325589	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 341175		514,00
Total do Dia 15 de Outubro de 2020				113.616,12	113.616,12
Dia 16 de Outubro de 2020					
324494	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.096,25	
324495	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		53,75	
Transporte do dia 16 de Outubro de 2020				2.150,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 16 de Outubro de 2020	2.150,00	0,00	
324496	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 250,00		
324497	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 115,29		
324498	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM 222,87		
324499	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM 55,08		
324500	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: JOSIELE DE O MOURA ME	N/PAGTO CUPOM 2,88		
324501	1398	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 28,00		
324502	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	VALOR: REP. CASSI 290,40		
324503	2225	VENDAS LANCHERIA 16/10	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
324504	0017	CLIENTES PARTICULARES 063297 - RENATO NUNES POPPE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.310,00
324505	0344	RADIOLOGIA 063304 - REF REC. 43617 A 43620 - US	VL REC N/DTA CFE REC:		330,00
324506	0344	RADIOLOGIA 063305 - REF. US	VL REC N/DTA CFE REC:		75,00
324507	0344	RADIOLOGIA 063306 - REF. REC. 43758 A 43771 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:		2.392,00
324508	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 063303 - LUIS GRINGS	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
324509	0345	OUTRAS RECEITAS 063298/063299/063300/063301/063302	VL REC N/DTA CFE REC:		131,00
324510	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 5.138,00		
324511	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.114,52
324575	2206	INSS A RECOLHER/2005 SILVA - 09/2020	N/PAGTO GUIA: ITAMAR 1.200,00		
324576	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.200,00
324577	2206	INSS A RECOLHER/2005 PLANTÃO HSLG 09/2020	N/PAGTO GUIA: PARTE 120,00		
324578	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		120,00
324579	2209	IRRF A RECOLHER/2005 ITAMAR SILVA - 09/2020	N/PAGTO GUIA: RPA 443,87		
324580	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		443,87
324581	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO MÉD. PARTE HSLG - 09/2020	N/PAGTO GUIA: 2.262,08		
324582	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.262,08
324583	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO MÉD - HSLG	N/PAGTO GUIA: NFS 512,56		
324584	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		60,12
324585	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		83,58
324586	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		303,17
324587	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		65,69
324588	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED COM. E IMP. MED. E HOSPIT.	N/PAG NF: 125990 - 1.864,77		
324589	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.864,77
324590	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	N/PAG NF: 125924 - 715,01		
324591	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		715,01
		Transporte do dia 16 de Outubro de 2020	15.370,81	15.370,81	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 16 de Outubro de 2020	15.370,81	15.370,81	
324592	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25344 -			
		DOSUL SUPERMERCADOS		1.533,20		
324593	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.533,20	
324594	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 370441 -			
		SERQUIP - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS				
		STERCYCLE		10.067,93		
324595	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			10.067,93	
324596	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 128146 -			
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		561,87		
324597	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			561,87	
324598	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 127587 -			
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		2.160,00		
324599	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.160,00	
324600	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.			
		478670/3/2		254,83		
324601	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			254,83	
324602	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 763008 -			
		DALMOLIN E VANZIN		321,22		
324603	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/			
		NF 763008 - DALMOLIN E VANZIN			3,38	
324604	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			317,84	
324605	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.			
		8279/01		97,80		
324606	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/			
		DUPLICATA 8279/1 QUALIMED		4,35		
324607	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			102,15	
324611	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1438 -			
		RAOUEL CORREA DO AMARAL		2.709,67		
324612	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.709,67	
324613	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0531 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00		
324614	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.500,00	
324615	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 15 -			
		LENGERT. SERV. MÉD.		2.500,00		
324616	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 15			
		- LENGERT SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL			153,75	
324617	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.346,25	
324618	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 72 - GABRIEL			
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67		
324619	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67	
324620	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: POLICLINICA			
		VIDA LTDA		2.004,50		
324621	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.004,50	
324622	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 46 -			
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67		
324623	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67	
324624	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 244 - SOUZA			
		E DORNELES		2.513,38		
324625	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		244 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS			91,74	
324626	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.421,64	
		Transporte do dia 16 de Outubro de 2020		45.932,90	45.932,90	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Outubro de 2020	45.932,90	45.932,90
324627	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 32 -		
		BUCHORN CONSULTORIO MÉD.		2.709,68	
324628	1712	UNICRED MISSOES	VL R DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.709,68
324629	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 242 - SOUZA		
		E DORNELES		1.580,65	
324630	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/ NF		
		242 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS			57,69
324631	1712	UNICRED MISSOES	VL R DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.522,96
324632	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 44 -		
		FABIANA Z. PRIEB		1.666,66	
324633	1712	UNICRED MISSOES	VL R DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,66
324634	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 265 - A S		
		SERVIÇOS MÉDICOS		3.071,79	
324635	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/ NF		
		265 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			188,92
324636	1712	UNICRED MISSOES	VL R DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.882,87
324637	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 335 -		
		CLINICA PIRAPO LTDA		3.135,00	
324638	1712	UNICRED MISSOES	VL R DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.135,00
324639	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO		1.812,54	
324640	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			498,45
324641	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.314,09
324642	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA		1.482,29	
324643	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			407,63
324644	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.074,66
324645	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES		2.400,00	
324646	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES			660,00
324647	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00	
324648	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,00
324649	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00
324650	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00
324651	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI		600,00	
324652	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			36,00
324653	2206	INSS A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			120,00
324654	1712	UNICRED MISSOES	VL R DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			444,00
325057	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00	
325058	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			20.000,00
325059	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
325060	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
325335	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VL R CREDITO	50.000,00	
			Transporte do dia 16 de Outubro de 2020	136.801,51	86.801,51

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 16 de Outubro de 2020	136.801,51	86.801,51		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
325336	0345	OUTRAS RECEITAS VALOR: REP. PARC.				
		ÚNICA MEDIDA PROV. 941 DE 02/04/2020 PORTARIA				
		618/2020 - P/ ENFRENT. COVID19 - BANRISUL		50.000,00		
325377	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL	1,40			
325378	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -				
		RECURSOS VALOR: TRANSF. DE		1,40		
325406	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL	1,40			
325407	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -				
		RECURSOS VALOR: TRANSF. DE		1,40		
325581	1174	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 6042 -				
		ALTERNATIVA UNIFORMES	2.632,50			
325582	0826	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG PARTE NF: 6042 -				
		ALTERNATIVA UNIFORMES	2.632,50			
325583	2761	ALTERNATIVA UNIFORMES NF: 6042		5.265,00		
		Total do Dia 16 de Outubro de 2020	142.069,31	142.069,31		
		Dia 19 de Outubro de 2020				
324512	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	3.315,00			
324513	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA DE				
		CARTÃO VISA - BANRISUL	85,00			
324514	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO	25,00			
324515	1694	DESPESAS SOCIAIS N/PAG CONF REC. JOSE				
		MAURO RIBAS	90,00			
324516	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 3891 - JOSE				
		ALTAIR CARIOLATO	35,00			
324517	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 31380069 -				
		CAROLAINA DA SILVA FORSIN	592,00			
324518	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 77544 -				
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM.	1.188,74			
324519	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 350441 -				
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	381,60			
324520	1714	COMBUSTIVEIS E N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: HGR - COMERCIO E TRASPORTES DE				
		COMBUSTIVEIS LTDA	100,00			
324521	1249	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MEGA UTILIDADES	8,75			
324522	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:				
		17/10		400,00		
324523	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:				
		18/10		300,00		
324524	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:				
		19/10		300,00		
324525	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:				
		063311 - HENRIQUE FREITAS BARBOSA		531,00		
324526	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:				
		063310 - ANA PAULA LOURENÇO DOS SANTOS		1.950,00		
324527	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:				
		063314 - THUANNI PACHECO MARONEZE		1.950,00		
324528	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:				
		063307/063309		171,00		
324529	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:				
		063316 - ANDREIA DAL SANTO TONDOLO - DIF. CLASSE				
		UNIMED		190,00		
324530	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:				
		063308 - DANILO LAUSER		9,00		
324531	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:				
		063315 - DESP. REC. COM CARTÃO		13,75		
324532	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:				
		063312/063313		36,00		
324533	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA	5.850,75			
		Transporte do dia 19 de Outubro de 2020	11.671,84	5.850,75		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2020		11.671,84	5.850,75
324534	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			5.821,09
324655	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 958 -			
		TEREZINHA LAGO MARTINS E CIA LTDA			2.260,00	
324656	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				2.260,00
324657	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8598215 -			
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA			596,00	
324658	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				596,00
324659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8598216 -			
		GENESIO A. MENDES			88,00	
324660	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				88,00
324661	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 511359 -			
		CASPER DISTRIBUIDORA			2.185,56	
324662	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				2.185,56
324663	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 65205 -			
		PROMASUL			507,00	
324664	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				507,00
324665	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 59998 -			
		OPHTHALMOS S.A			2.304,20	
324666	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				2.304,20
324667	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 164444 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES			2.145,48	
324668	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				2.145,48
324669	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 474976 -			
		SUPERMED COM. E IMP. DE PORODUTOS MÉD.			571,64	
324670	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				571,64
324671	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 163711 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.221,00	
324672	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				3.221,00
324673	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 163926 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES			1.580,00	
324674	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.580,00
324675	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 164432 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES			244,68	
324676	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				244,68
324677	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 450658 -			
		BEBIDAS FRUKI			337,86	
324678	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				348,57
324679	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 744190 -			
		SPAL INDUSTRIA			893,52	
324680	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 744190			
		- SPAL INDUSTRIA			24,28	
324681	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				917,80
324682	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 744191 -			
		SPAL INDUSTRIA			133,10	
324683	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 744191			
		- SPAL INDUSTRIA			3,62	
324684	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				136,72
324943	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 450658			
		- BEBIDAS FRUKI			10,71	
324944	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 450658 -			
		BEBIDAS FRUKI			337,86	
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2020		29.116,35	28.778,49

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 19 de Outubro de 2020					29.116,35		28.778,49
324945	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					337,86
325061	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			11,20		
325062	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					11,20
Total do Dia 19 de Outubro de 2020					29.127,55		29.127,55
Dia 20 de Outubro de 2020							
324535	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		88,29		
324536	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRI - BANRICOMPRAS			1,71		
324537	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.003,30		
324538	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		10.672,26		
324539	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			250,00		
324540	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:				
		755122/755123 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE					
		BEBIDAS			1.315,16		
324541	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 98533-				
		A			10.725,00		
324542	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO. 75/85		1.008,00		
324543	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 451608 -				
		BEBIDAS FRUKI			750,53		
324544	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		UNIFORMES			9.245,87		
324545	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		20/10					400,00
324546	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063317					18,00
324547	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063318 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA					
		(MEDICAÇÃO)					10.725,00
324548	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063319 - PARTE PLANTÃO MÉD. SÃO NICOLAU - 07/2020					23.882,75
324549	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 5961 -				
		ALTERNATIVA UNIFORMES			2.440,00		
324550	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 5961 -				
		ALTERNATIVA UNIFORMES			2.615,97		
324551	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 5961 -				
		ALTERNATIVA UNIFORMES			2.615,96		
324552	0859	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR: PGT°				
		UNIFORMES - PARTE FUNC. REF NF 5961 - ALTERNATIVA					
		UNIFORMES					1.844,96
324553	1174	MATERIAL DE CONSUMO	PGT° UNIFORMES -				
		PARTE FUNC. REF NF 5961 - ALTERNATIVA UNIFORMES					2.587,77
324554	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			39.358,48		
324555	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS S/				
		DUPLICATA Nº 5961/001 - ALTERNATIVA UNIFORMES			44,00		
324556	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				43.676,05
324685	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO: MCWO182-40				
		- DATA CEMPRO			339,00		
324686	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					351,22
324687	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA MCWO182-40 - DATA CEMPRO			12,22		
324688	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 113 -				
		GRAFICA MISSIONEIRA			3.410,00		
324689	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.410,00
325063	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			400,00		
325064	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					400,00
Transporte do dia 20 de Outubro de 2020					87.295,75		87.295,75

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 20 de Outubro de 2020					87.295,75	87.295,75	
325408	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
325409	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				1,40	
Total do Dia 20 de Outubro de 2020					87.297,15	87.297,15	
Dia 21 de Outubro de 2020							
324690	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		49,05		
324691	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO				
		CARTÃO BANRI - BANRISUL			0,95		
324692	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		438,75		
324693	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE				
		CARTÃO VISA - BANRISUL			11,25		
324694	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		73,05		
324695	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO				
		CARTÃO ELO - BANRISUL			1.95		
324696	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA			46,20		
324697	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			200,00		
324698	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		21/10				400,00	
324699	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063323 - ADRI LAIN SPOLAOR				3.200,00	
324700	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063320/063321				60,00	
324701	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063322 - MARCELE DORNELES (CARIMBO)				50,00	
324702	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 063324 - ESTORNO RC 063323 DE ADRI LAINE					
		SPOLAOR			3.200,00		
324703	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			3.710.00		
324704	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			4.021,20	
324784	0746	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9712 -				
		BENOIT (ventilador protect 30cm)			129,90		
324785	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				129,90	
324786	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 9715 -				
		BENOIT (Refrigerador/Geladeira 262l degelo autolimp.)			1.599,00		
324787	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.599,00	
324788	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 228029 -				
		DEISICON IMPORT. E DISTRIB.			256,79		
324789	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				256,79	
324790	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1499559 -				
		MENON COM. E REPRES. LTDA			366,83		
324791	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				366,83	
324792	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 764649 -				
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.			545,43		
324793	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF 764649 - DALMOLIN E VANZIN				1,17	
324794	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				544,26	
324795	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 253 - IND.				
		DE MASSAS D'ITALIA			121.39		
324796	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				121,39	
324797	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		272177103			136,70		
324798	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				136,70	
324799	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 777636 -		513,98		
Transporte do dia 21 de Outubro de 2020					11.401,22	10.887,24	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Outubro de 2020					11.401,22	10.887,24
		DIMED S/A				
324800	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				513,98
324801	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 763015 -			
		DIMED S/A			1.058,73	
324802	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.058,73
324803	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8627091 -			
		GENESIO A. MENDES E CIA			4.237,04	
324804	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				4.237,04
324805	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 144599 -			
		DIPROHL COM. IMP. E EXP.			925,00	
324806	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				462,50
324807	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				462,50
324808	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8795 -			
		IJUIMED COM. E REPRES.			1.802,00	
324809	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.802,00
324810	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 339643 -			
		MCW PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES			518,40	
324811	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				518,40
324812	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		5.904,91	
324813	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		12.942,95	
324814	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				5.904,91
324815	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				12.942,95
324816	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:			
		PARCELA REFIS			12.057,14	
324817	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS			
		PARCELAMENTO REFIS			17.909,10	
324818	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				29.966,24
324819	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:			
		PARCELA REFIS			7.455,29	
324820	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS			
		PARCELAMENTO REFIS			24.670,41	
324821	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				32.125,70
325147	2761	ALTERNATIVA UNIFORMES	N/PAG DUPL NO.			
		6042001			1.755,00	
325148	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.755,00
325149	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 60838 -			
		COPOSUL COPOS PLASTICOS DO	SUL LTDA		414,78	
325150	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 60838 -			
		COPOSUL COPOS PLASTICOS DO	SUL LTDA		414,78	
325151	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 60838 -			
		COPOSUL COPOS PLASTICOS DO	SUL LTDA		414,78	
325152	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 60838 -			
		COPOSUL COPOS PLASTICOS DO	SUL LTDA		311,07	
325153	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.555,41
325410	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL			30,00	
325411	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
325412	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
325413	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
Transporte do dia 21 de Outubro de 2020					104.222,60	104.222,60

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Outubro de 2020				104.222,60	104.222,60	
325414	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,40		
325415	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1,40	
325433	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	69,70		
325434	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		2,30		
325435	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			72,00	
325436	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		45.000,00		
325437	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			45.000,00	
325438	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED		10,00		
325439	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
325495	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		29.166,67		
325496	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		PARCELA EMPRÉSTIMO		9.687,06		
325497	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PARCELA EMPRÉSTIMO			38.853,73	
325498	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		4.805,37		
325499	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PARCELA EMPRÉSTIMO			4.805,37	
Total do Dia 21 de Outubro de 2020				192.965,10	192.965,10	
Dia 22 de Outubro de 2020						
324705	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	93,19		
324706	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,81		
324707	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		CANECA		15,00		
324708	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TOP RAÇÕES		40,50		
324709	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 8667 -			
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		463,65		
324710	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		07/2020 - CLAUDIO FORTES		677,60		
324711	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		06/2020 - CLAUDIO FORTES		290,40		
324712	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		08/2020 - CLAUDIO FORTES		349,64		
324713	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2020 (INT.) - CLAUDIO FORTES		105,60		
324714	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		06/2020 (INT.) - CLAUDIO FORTES		316,80		
324715	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		22/10			444,00	
324716	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063336 - LUIZA ROMERO FORTES			940,00	
324717	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063335 - LUIZA ROMERO FORTES			600,00	
324718	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063328 - EDSON ADRIANO SANTOS BRUM			1.200,00	
324719	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063329 - MARIA LILI LEDUR			1.200,00	
324720	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063330 - EGIDIO VICENTE TEN CATEN			950,00	
324721	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063332 - ADRIANA SPOLAOR			3.200,00	
324722	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063325/063326/063327			130,00	
Transporte do dia 22 de Outubro de 2020				2.354,19	8.664,00	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 22 de Outubro de 2020	2.354,19	8.664,00	
324723	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063333 - Mª CONCEIÇÃO M. FORTES - DOF. CLASSE IPÊ			185,00	
324724	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063331 - DIONATHAN DA S. M. RUSCHEL - DIF. CLASSE IPÊ			160,00	
324725	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		9.034,00		
324726	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063334 - VENDA CAMISETAS			25,00	
324727	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.354,19	
324822	1723	SEGUROS	N/PAG DUPL NO.			
		01029131383254 - HDI SEGUROS		598.92		
324823	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			598,92	
324824	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF			
		2236 DE HOSPIDATA E NF 151 DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		194,96		
324825	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			31,70	
324826	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			47,55	
324827	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			95,10	
324828	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			20,61	
324829	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 151 -			
		BATISTA E GARCIA E CIA LTDA		2.730,00		
324830	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		151 - BATISTA E GARCIA E CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL			167,90	
324831	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD.			2.480,20	
324832	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		151 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA			81,90	
324833	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 151			
		DE BATISTA E GARCIA		81,90		
324834	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			81,90	
324835	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 150 -			
		BATISTA, GARCIA E CIA LTDA		5.250,00		
324836	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			4.769,62	
324837	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		1580 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			322,88	
324838	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		150 - BATISTA E GARCIA			157,50	
324839	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 150			
		DE BATISTA E GARCIA		157,50		
324840	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			157,50	
324841	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 150			
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		322,88		
324842	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			34,13	
324843	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			157,50	
324844	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			78,75	
324845	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			52,50	
324846	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAG NF: 2236 -			
		HOSPIDATA		440,00		
324847	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		2236 - HOSPIDATA			27,06	
324848	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
					412,94	
			Transporte do dia 22 de Outubro de 2020	21.164,35	21.164,35	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Outubro de 2020				21.164,35	21.164,35
		PAGAMENTO DE NF			
325154	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 26900 -		
		PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI		346,00	
325155	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			346,00
325427	2759	BANRISUL CTA 06.129445.0-8	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		0,30	
325428	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			0,30
325440	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
325441	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
325575	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 452383 -		
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		10.000,00	
325576	0265	UNIAO QUIMICA	NF: 452383		10.000,00
Total do Dia 22 de Outubro de 2020				31.520,65	31.520,65
Dia 23 de Outubro de 2020					
324728	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	297,37	
324729	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO		
		CARTÃO VISA - BANRISUL		7,63	
324730	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	48,75	
324731	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTER - BANRISUL		1,25	
324732	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		182,82	
324733	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUES E CIA LTDA		50,00	
324734	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BIG FESTA		13,45	
324735	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		313,38	
324736	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	36,00	
324737	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		34,00	
324738	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 31473594 -		
		LUIZ CARLOS DE CHAVES		300,00	
324739	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31465493 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		140,00	
324740	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31465330 -		
		ANTONIO IRENI WERLE		288,80	
324741	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 906047 -		
		EXPRESSO SÃO MIGUEL		64,50	
324742	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		TIAGO A. BUENO		75,00	
324743	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		23/10			300,00
324744	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063342 - REF. REC. 43772 A 43787 - TOMO			3.050,00
324745	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063344 - TOMO			275,00
324746	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063337/063339/063341/063343			93,00
324747	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063340 - LUIZ PAULO REINHARDT			50,00
324748	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063338 - ROSA Mª. MIALLET BALBE - DIF. CLASSE IPÊ			315,00
324749	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		4.083,00	
324750	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.852,95
324849	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		274792201		296,64	
324850	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			296,64
Transporte do dia 23 de Outubro de 2020				6.232,59	6.232,59

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 23 de Outubro de 2020	6.232,59	6.232,59
324851	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		275000401		483,29	
324852	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			483,29
324853	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1031902 -		
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA		1.569,77	
324854	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.569,77
324855	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2748157 -		
		CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO		1.324,80	
324856	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.324,80
324857	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 8443 - ELO		
		QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO		2.574,89	
324858	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.574,89
324859	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 508998 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		320,59	
324860	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			320,59
324861	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		022136/01		190,00	
324862	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00
324863	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		022137/01		190,00	
324864	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00
324865	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		022135/01		190,00	
324866	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00
324867	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 511336 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		767,87	
324868	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			767,87
324869	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 025126 -		
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA		995,58	
324870	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			995,58
324871	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 242 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS		2.090,00	
324872	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		242 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			128,54
324873	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.961,46
324874	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 242		
		DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		128,54	
324875	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			13,59
324876	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			31,35
324877	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			62,70
324878	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			20,90
324879	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 244 -		
		RAIMED SERV. MÉD.		33.041,00	
324880	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		244 - RAIMED. SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			2.032,03
324881	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			31.008,97
324882	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 244		
		DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		2.032,03	
324883	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					330,41
			Transporte do dia 23 de Outubro de 2020	52.130,95	50.429,33

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 23 de Outubro de 2020					52.130,95		50.429,33	
		PAGAMENTO DE GUIA						
324884	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					495,62	
324885	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					991,23	
324886	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					214,77	
324887	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 243 -					
		RAIMED SERV. MÉD.			5.539,00			
324888	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF					
		243 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL					340,65	
324889	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					5.198,35	
324890	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 243					
		DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			340,65			
324891	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					55,39	
324892	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					83,09	
324893	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					166,17	
324894	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE GUIA					36,00	
324895	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1923653 -					
		NESTLE BRASIL LTDA			625,65			
324896	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					625,65	
325156	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 153631 -					
		LOJAS QUERO QUERO			3.400,00			
325157	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					3.400,00	
325303	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: DESBLOQUEIO					
		JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 32212-1			749,74			
325304	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO					
		JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 32212-1					749,74	
325379	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA					
		DOC/TED - BANRISUL			10,00			
325380	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA					
		DOC/TED					10,00	
325416	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA					
		DOC/TED - BANRISUL			20,00			
325417	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA					
		DOC/TED					10,00	
325418	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA					
		DOC/TED					10,00	
325419	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE					
		RECURSOS - BANRISUL			2,80			
325420	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE					
		RECURSOS					2,80	
325442	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		97,00			
325443	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,00			
325444	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.					100,00	
325445	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		4,84			
325446	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
		VERO - BANRISUL			0,16			
325447	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.					5,00	
325448	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA					
		DOC/TED			10,00			
325449	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA					
		DOC/TED					10,00	
325450	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE					
		RECURSOS			2,80			
Transporte do dia 23 de Outubro de 2020					62.936,59		62.933,79	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Outubro de 2020			62.936,59	62.933,79
325451	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS		2,80
325500	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DESBLOQUEIO	
		JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3	2.225,93	
325501	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO	
		JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3		2.225,93
325533	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUSEX	200,28	
325534	0022	FUSEX -	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		200,28
325561	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 481315 -	
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	341,70	
325562	2612	GILBERTO WEBER	NF: 481315	341,70
325563	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 481314 -	
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	424,20	
325564	2612	GILBERTO WEBER	NF: 481314	424,20
Total do Dia 23 de Outubro de 2020			66.128,70	66.128,70
Dia 26 de Outubro de 2020				
324751	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.265,49
324752	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO	
		CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	24,51	
324753	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.785,42
324754	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE	
		CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	34,58	
324755	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	234,00
324756	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO	
		CARTÃO VISA - BANRISUL	6,00	
324757	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	82,87
324758	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO	
		CARTÃO MASTER - BANRISUL	2,13	
324759	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.901,25
324760	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO	
		CARTÃO MASTER - BANRISUL	48,75	
324761	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	85,00	
324762	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	550,00
324763	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: SHOPPING 10	51,96	
324764	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31486473 -	
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN	647,00	
324765	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00	
324766	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		07/2020 (EMERG.) - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR	357,80	
324767	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS	
		09/2020 - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR	95,44	
324768	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	
		09/2020 (AMB.) - VOLMIR A. B. JUNIOR	240,00	
324769	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 248 -	
		TECNOMEDRS - RAO X LUIZ AIKIN ME	2.000,00	
324770	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		24/10		400,00
324771	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		25/10		300,00
324772	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		26/10		250,00
324773	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063357 - REF. REC. 43621 A 43626 - US		470,00
324774	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063349 - TAIS MARQUES DA SILVA		2.535,00
324775	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063351 - LUIZA S. MARQUES - DIF. CLASSE IPÊ		210,00
324776	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063358 - GECILDA DOS S. LOPES - DIF. CLASSE IPÊ		480,00
Transporte do dia 26 de Outubro de 2020			9.712,20	4.645,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 26 de Outubro de 2020	9.712,20	4.645,00			
324777	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063345 - ARTUR JOSE L. KLUG		92,00			
324778	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063352/063355 - TAXA CARTÃO		55,00			
324779	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063354 - TAIS MARQUES DA SILVA - MATERGAM		265,00			
324780	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063348 - SACO COVID - DRICO FERNANDES SCHIMIDT (FAMILIAR)		200,00			
324781	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063346/063347/063350/063353/063356		146,00			
324782	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA	5.403,00				
324783	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				
324897	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6326 -				
		SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES	2.300,00				
324898	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF		2.300,00			
325311	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL	50.000,00				
325312	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		50.000,00			
325452	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	33,88			
325453	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL	1.12				
325454	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		35,00			
325535	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	100.000,00				
325536	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: BBRASIL -				
		EMENDA IND. PORT. GM/MS 2.001 DE 06/08/2020 COMP. 10/2020 IND. MARCELO BRUM		100.000,00			
325553	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 7325 -				
		DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA (carro maca hidraulico avançado)	13.998,00				
325554	2732	BANCO DO BRASIL - CTA -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF		13.998,00			
325567	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 87877 - IBF				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.000,00				
325568	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	NF: 87877				
				6.000,00			
		Total do Dia 26 de Outubro de 2020	187.448,20	187.448,20			
		Dia 27 de Outubro de 2020					
324899	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.813,50			
324900	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO				
		CARTÃO VISA - BANRISUL	46,50				
324901	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.090,05			
324902	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO				
		CARTÃO - BANRISUL	27,95				
324903	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.590,00			
324904	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 27706 - LOJA				
		DO ESTOFADOR	80,00				
324905	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 3408880 -				
		EXPRESSO SÃO MIGUEL	80,00				
324906	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
324907	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063362 - JOSE ONEIDE COMPANSI		1.860,00			
324908	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063361 - SIRLEI TERESINHA P. AZOLIN - DIF. CLASSE IPÊ		160,00			
324909	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063359/063360		44,00			
324910	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063363 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA -					
		MEDICACÃO		10.725,00			
324911	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	13.089,00			
		Transporte do dia 27 de Outubro de 2020	18.817,00	13.089,00			

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Outubro de 2020		18.817,00	13.089,00
		N/DATA				
324912	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			5.728,00
324913	2185	MATERIAIS	N/PAG NF: 27461 -			
		GLOBALMED SUPORTE DE MAT. TERAPÊUTICO			575,56	
324914	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				575,56
324915	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 17 -			
		STEFFANIE FERRARI RORIGUES			400,00	
324916	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 17			
		- STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL				24,60
324917	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				375,40
324918	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 16 -			
		STEFFANIE FERRARI RODRIGUES			5.600,00	
324919	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 16			
		- STEFFANIE F. RORIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL				344,40
324920	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				5.255,60
324921	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 16 E			
		17 DE STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL			369,00	
324922	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				60,00
324923	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				90,00
324924	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				180,00
324925	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				39,00
324926	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 215 -			
		LUCIANO O. GONÇALVES - 09/2020			5.600,00	
324927	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD.				5.600,00
324928	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 216 -			
		LUCIANO O. GONCALVES			400,00	
324929	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD.				400,00
324930	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		810758/810759/810760 - DIMED S/A			513,17	
324931	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				513,17
324932	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8633181 -			
		GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA			531,80	
324933	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				531,80
324934	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3767 -			
		PEPSICO DO BRASIL LTDA			430,91	
324935	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				430,91
324936	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1084 - VALPI			
		COMERCIO DE PROD. ALIM.			1.042,60	
324937	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.042,60
324938	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31513087 -			
		EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA			4.102,20	
324939	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				4.102,20
324940	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 98533-			
		B			10.725,00	
324941	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				10.725,00
325158	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13178/13325			
		- NEW PRINTER ATACADISTA			267,37	
325159	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				267,37
325357	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		18.518,40	
			Transporte do dia 27 de Outubro de 2020		67.893,01	49.374,61

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Outubro de 2020				67.893,01	49.374,61
CONTAS BANRISUL					
325358	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			18.518,40
325359	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		800,00	
325360	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			800,00
325421	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10.00	
325422	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
325455	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE - ARIEL VEIGA DE MATOS		1.950,00	
325456	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ARIEL VEIGA DE MATOS			1.950,00
325559	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 11463 -		
		PRATICAMED CIRURGICA		1.650,55	
325560	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 11463		1.650,55
325577	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 165968 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.400,00	
325578	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 165968		4.400,00
Total do Dia 27 de Outubro de 2020				76.703,56	76.703,56
Dia 28 de Outubro de 2020					
325065	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		126,00	
325066	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		59.93	
325067	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		54,50	
325068	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER		76,00	
325069	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		17,50	
325070	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		28/10			400,00
325071	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063370 - MARTIM TERNETER PELENTIR			822,00
325072	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063368 - MILENA DA SILVA ALVES			1.950,00
325073	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063364/063365/063366/063367/063369			207,00
325074	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		3.379,00	
325075	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		333,93
325160	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.		
		CORSAN		165,19	
325161	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ÁGUA			165,19
325162	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1776404 -		
		EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A		12.000,00	
325163	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			12.000,00
325164	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 143008 -		
		SULLAB DISTRIBUIDORA		533,35	
325165	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			533,35
325166	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 174 - L.L. DE		
		MOURA		1.263,00	
325167	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.263,00
325168	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 12560 -		
		GILMED SUL		4.030,00	
325169	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.030,00
Transporte do dia 28 de Outubro de 2020				21.704,47	21.704,47

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 28 de Outubro de 2020	21.704,47	21.704,47		
325170	1134	MATERIAL DE CONSUMO PROMASUL	N/PAG NF: 65530 -			
			1.863,62			
325171	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.863,62
325305	2763	BANRISUL - CTA: 06.001119.5-2 CONFORME AVISO. EMPRÉSTIMO BNDES - BANRISUL	VLR CREDITO	216.945,77		
325306	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			216.945,77
325307	0068	SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO HSLG - 10/2020 - BANRISUL BNDES	N/PAGTO: FOLHA DE	210.771,52		
325308	2763	BANRISUL - CTA: 06.001119.5-2 FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 HSLG	VLR DEBITO CFE AVISO.			210.771,52
325381	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE			
			1,40			
325382	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE			1,40
325423	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE			
			1,40			
325424	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE			1,40
325457	0068	SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO HSLG 10/2020 - BANRISUL	N/PAGTO: FOLHA DE	16.135,08		
325458	0003	BANRISUL S/A FOLHA DE PAGAMENTO HSLG 10/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.			16.135,08
325459	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE			
			5,60			
325460	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE			5,60
325537	0068	SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO HSLG 10/2020 - BBRASIL	N/PAGTO: FOLHA DE	121.686,50		
325538	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FOLHA DE PAGAMENTO	VLR DEBITO CFE AVISO.			121.686,50
		Total do Dia 28 de Outubro de 2020	589.115,36	589.115,36		
		Dia 29 de Outubro de 2020				
325076	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO	850,00		
325077	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	618,03		
325078	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO			11,97
325079	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.248,00		
325080	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO -			32,00
325081	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	90,00		
325082	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.660,00		
325083	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM			32,24
325084	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM	16,60		
325085	0029	ADIANTAMENTOS DE CELENA MOREIRA PECANHA	N/ADIANTO SALARIO.	76,50		
325086	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	300,00		
325087	1847	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020	VALOR: REP. SUS	837,26		
325088	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2020 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REP. CABERGS	95,44		
325089	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. UNIMED	480,00		
325090	1847	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	VALOR: REP. SUS	3.556,39		
325091	1847	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	VALOR: REP. SUS	8.156,89		
325092	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	102,96		
		Transporte do dia 29 de Outubro de 2020	20.164,28			0,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 29 de Outubro de 2020		20.164,28	0,00
		08/2020 - AMANDIO C. DE MORAES			
325093	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
	06/2020 (INT.) - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES			907,32	
325094	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
	07/2020 (EMERG.) - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES			453,66	
325095	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	29/10				476,50
325096	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	GASTOS MÉD.				65,00
325097	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063382 - VALDYR BALBE				850,00
325098	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063371 - DEP. EFETUADO NO BANRISUL 02/10 - P				
	GASTOS LANCHERIA - ALA 5			158,26	
325099	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063374 - LILIANE FERREIRA DOS SANTOS				29,00
325100	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063376 - DAIANE DE OLIVEIRA BAMBIL				1.950,00
325101	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063378 - EGIDIO FERREIRA ORTIZ				1.200,00
325102	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063380 - NERI FERNANDES DOS SANTOS				950,00
325103	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063373 - MILTON JOSE UHMANN LEMES				90,00
325104	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063372/063375/063377/063381				69,00
325105	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063379 - MARIA NEIVA PAZ FOLETO				1.280,00
325106	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA			6.959,50	
325107	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			21.683,52
325172	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 340972 -			
	MCW PRODUTOS MEDICO E HOSP.			605,00	
325173	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				605,00
325174	1092 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 17148 - TIO			
	MARIO EMBALAGENS			700,00	
325175	1174 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17148			
	- TIO MARIO EMBALAGENS			112,50	
325176	1324 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17148			
	- TIO MARIO EMBALAGENS			112,50	
325177	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				925,00
325178	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1505598 -			
	MENON DISTRIBUIDORA ATACADISTA			1.074,60	
325179	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				1.074,60
325180	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
	258347 - G.M.BALLE - POWERTECH			900,00	
325181	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				900,00
325182	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 575207 -			
	MEDILAR IMPORT. E EXPORT.			2.742,00	
325183	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				2.742,00
325184	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 13214 -			
	PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS			1.183,00	
325185	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				1.183,00
325186	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8651640 -			
	GENESIO A. MENDES			13.287,69	
325187	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				13.287,69
325188	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 577279 -			
	MEDILAR IMPORT. E EXPORT.			3.570,00	
		Transporte do dia 29 de Outubro de 2020		52.930,31	49.360,31

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2020	52.930,31	49.360,31	
325189	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.570,00	
325190	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	N/PAG NF: 577300 -	11.860,00		
325191	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		11.860,00	
325192	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.M. HOSPITALAR	N/PAG NF: 705493 -	651,00		
325193	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		651,00	
325194	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	N/PAG NF: 577718 -	21.025,45		
325195	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		21.025,45	
325196	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	N/PAG NF: 578121 -	15.122,68		
325197	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		15.122,68	
325198	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIPROHL COMERCIAL IMP. EXP.	N/PAG NF: 145218 -	6.768,00		
325199	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.256,00	
325200	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.256,00	
325201	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.256,00	
325202	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	N/PAG NF: 450684 -	1.824,00		
325203	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		620,16	
325204	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		601,92	
325205	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		601,92	
325206	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 761050 -	949,33		
325207	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		949,33	
325208	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG NF: 22182 -	730,90		
325209	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		730,90	
325210	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	N/PAG NF: 509640 -	312,43		
325211	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		312,43	
325212	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 820175/820176/820177 - DIMED S/A	N/PAG NF:	347,00		
325213	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		347,00	
325214	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 86430881	N/PAG DUPL NO.	613,73		
325215	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		613,73	
325216	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 767252 -	473,09		
325217	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 767252 - DALMOLIN E VANZIN	VLR. DESC. S/TITULOS		1,86	
325218	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		471,23	
325219	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA VOLGEN HOSPITALAR LTDA	N/PAG NF: 22185 -	190,00		
325220	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00	
325221	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22183 -	190,00		
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2020	113.987,92	113.797,92	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2020	113.987,92	113.797,92
		VOLGEN HOSPITALAR			
325222	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			190,00
325223	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22184 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
325224	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			190,00
325225	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		25745001		966,00	
325226	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			966,00
325227	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO.		
		085974169 - RGE		28.644,55	
325228	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			28.644,55
325309	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		
		PAGAMENTO 10/2020 HSLG - BANRISUL		6.174,25	
325310	2763	BANRISUL - CTA: 06.001119.5-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - BANRISUL			6.174,25
325337	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPÊ		436,60	
325338	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPÊ		3.104,76	
325339	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPÊ		33.626,46	
325340	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			436,60
325341	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.104,76
325342	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			33.626,46
325352	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5		11.340,95	
325354	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5			11.340,95
325361	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		15.000,00	
325362	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			15.000,00
325383	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		
		PAGAMENTO FUNC.COVID - BANRISUL		27.514,99	
325384	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA DE PAGAMENTO COVID			27.514,99
325385	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		18.638,17	
325386	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			18.638,17
325387	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
325388	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
325461	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		
		PAGAMENTO 10/2020 HSLG - BANRISUL		1.125,39	
325462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA DE PAGAMENTO HSLG			1.125,39
325539	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		
		PAGAMENTO COVID 10/2020 - BBRASIL		18.638,17	
325540	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA DE PAGAMENTO COVID 10/2020			18.638,17
325579	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2778437 -		
		CRISTALIA PROD. QUIMICO FARMACEUTICO		3.260,00	
325580	0126	CRISTALIA	NF: 2778437		
325584	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6111 -		
		ALTERNATIVA UNIFORMES		212,00	
325585	2761	ALTERNATIVA UNIFORMES	NF: 6111		
					212,00
			Transporte do dia 29 de Outubro de 2020	282.870,21	282.870,21

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Outubro de 2020				282.870,21	282.870,21
Total do Dia 29 de Outubro de 2020				282.870,21	282.870,21
Dia 30 de Outubro de 2020					
325108	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		850,00	
325109	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		1.200,00	
325110	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	
325111	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		100,00	
325112	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ELO		1.000,00	
325113	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO		
		UNIMED SIDELAINE TORRES (XAVIER) 11/2020			890,01
325114	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS.		800,00	
325115	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		50,00	
325116	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		46,00	
325117	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		6,50	
325118	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		207,47	
325119	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		200,94	
325120	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		31,98	
325121	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13295 -		
		BANCA CENTRAL		10,00	
325122	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2020 - HUMBERTO P. LENGERT		2.417,93	
325123	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL		694,74	
325124	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		07/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL		84,95	
325125	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2020 - LUIS GRINGS		698,79	
325126	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA		2.296,90	
325127	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		30/10			500,00
325128	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063397 - FRANCISCO MORAIS - PG POR CARLOS			
		ALBERTO DE AVILA DUTRA			8.050,00
325129	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063399 - BENO FRANK			600,00
325130	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063393 - RAQUEL C. DO AMARAL			903,73
325131	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063384 - AMON BARRETO DE LIMA			55,00
325132	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063387 - REC 42899 E 42900 - RAIO X			65,00
325133	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063388 - REC 43651 A 43673 - RAIO X			1.742,00
325134	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063395 - REC 43627 A 43630 - US			335,00
325135	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063396 - REC 43789 A 43800 - TOMO			1.485,00
325136	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063385 - ADELINO RENTZ			950,00
325137	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063389 - JOSE ANTONIO WAMMES			1.200,00
325138	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
					1.200,00
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020				10.756,20	17.975,74

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	10.756,20	17.975,74
		063390 - WILSE MARQUES			
325139	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063391 - IRMA MEDEIROS PLOMNISKI			1.200,00
325140	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063392 - MARIA GLORINDA DE LIMA CORREA			1.200,00
325141	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063394 - MARINEZ LEAL DOS SANTOS			1.200,00
325142	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063386 - LUIZ GRINGS			1.000,00
325143	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063383			18,00
325144	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063398 - NEY SUCATAS - PLASTICO E PAPELÃO			80,00
325145	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		22.673,74	
325146	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		10.756,20
325229	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 100489 -		
		STOCK MED. PROD. MÉDICOS		1.558,80	
325230	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.558,80
325231	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 100637 -		
		STOCK MED. PROD. MÉDICOS HOSP.		710.50	
325232	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			710,50
325233	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 4356 - SR		
		SERVICE		684,92	
325234	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			684,92
325235	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 55859 -		
		ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE		2.214,72	
325236	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.214,72
325237	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 546962 -		
		CIRURGICA SC		1.617.00	
325238	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.617,00
325239	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 521883 -		
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC.		680,00	
325240	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			680,00
325241	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 145149 -		
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORT.		4.080,00	
325242	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.080,00
325243	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 164742 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.671.00	
325244	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			12.835,50
325245	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			12.835,50
325246	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		10973/01		240,00	
325247	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			240,00
325248	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 546361 -		
		CIRURGICA SC		721.00	
325249	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			721,00
325250	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		274792202		296.64	
325251	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			296,64
325252	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1050013 -		
		LUDOVICO J. TOZZO		204,96	
325253	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					204,96
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	72.109,48	72.109,48

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020				72.109,48	72.109,48
		PAGAMENTO DE NF			
325254	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 8724632 -		
		GENESIO A. MENDES		1.500,00	
325255	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			500,00
325256	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			500,00
325257	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			500,00
325258	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1177 -		
		AUDITEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		3.135,00	
325259	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.135,00
325260	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 37042 -		
		MASSOTTI COPIADORAS		2.887,00	
325261	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.887,00
325262	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 238 - MH		
		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		3.042,43	
325263	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		238 - MH SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			187,11
325264	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.855,32
325265	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 238		
		DE MH SERV. DE ASSISTENCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		187,11	
325266	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			30,42
325267	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			45,64
325268	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			91,27
325269	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			19,78
325270	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	N/PAGTO: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. 10/2020 - JACIRA V. BARBOSA		554,38	
325271	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA			554,38
325272	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	N/PAGTO: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. 10/2020 - KELLY MEDEIROS -			
		FUNC. MARCELO COMEND.		771,91	
325273	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA			771,91
325274	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	N/PAGTO: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. 10/2020 - LAURA SIMONE S. SILVA		574,32	
325275	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA			574,32
325276	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 330073 -		
		COOPERATIVA CENTRAL UNIMED RS		4.745,80	
325277	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.745,80
325278	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 131206 -		
		SUPERMED COMER. E IMP.		1.216,86	
325279	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.216,86
325280	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 90047 -		
		SISPACK MEDIAL LTDA		2.669,00	
325281	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.334,50
325282	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.334,50
325291	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL		49.352,76	
325292	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL C/C: 41.114650.0-0 (SAMU)			49.352,76
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020				142.746,05	142.746,05

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020					142.746,05	142.746,05	
325295	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS		0,05		
325296	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS			0,05	
325313	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6 S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS		0,01		
325314	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS			0.01	
325343	1815	BANRISUL-FUNAFIR. S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS		20,36		
325344	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS			20,36	
325355	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5	VALOR: DESBLOQUEIO		4.946,11		
325356	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5	VALOR: DESBLOQUEIO			4.946,11	
325363	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS		357,40		
325364	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS			357.40	
325365	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6 S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS		14,76		
325366	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS			14,76	
325367	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS		38,64		
325368	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS			38,64	
325389	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS		171,95		
325390	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS			171.95	
325425	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS		285,44		
325426	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS			285,44	
325429	1649	TAXAS E COMISSOES BANCÁRIAS P AJUSTE SALDO - BANRISUL	VALOR: DESP.		0,60		
325430	2759	BANRISUL CTA 06.129445.0-8 BANCÁRIAS	VALOR: DESP.			0,60	
325463	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO	VLR CREDITO		80,00		
325464	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			80.00	
325465	0068	SALARIOS A PAGAR 11/2020 - BANRISUL	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		19.760,61		
325466	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.			19.760,61	
325467	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CABERGS	VLR CREDITO		328,79		
325468	0024	FUNDACAO BANRISUL CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			328.79	
325469	0003	BANRISUL S/A S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS		237,42		
325470	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS			237.42	
325502	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS UNIMED 10/2020	VALOR: GLOSAS		695.29		
325503	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.278.64		
325504	1712	UNICRED MISOOES CONFORME AVISO. UNIMED	VLR CREDITO		7.081.89		
325505	0018	UNIMED CONFORME AVISO. UNICRED	VLR CREDITO			14.055.82	
325541	0068	SALARIOS A PAGAR 11/2020 - BBRASIL	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		23.904,95		
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020					206.948,96	183.044,01	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020						206.948,96	183.044,01
325542	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			FÉRIAS HSLG 11/2020 - BBRASIL				23.904,95
325543	2765		BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS BBRASIL		100.000,00		
325544	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS BANRISUL				100.000,00
325549	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICACÃO N/DATA.		31,47		
325550	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICACÃO N/DATA. BBRASIL				31,47
325551	2765		BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICACÃO N/DATA.		0,26		
325552	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL				0,26
325555	2732		BANCO DO BRASIL - CTA -	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICACÃO N/DATA.		49,89		
325556	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICACÃO N/DATA. BBRASIL				49,89
325557	2705		BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICACÃO N/DATA.		5.976,35		
325558	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL				5.976,35
325590	1210		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		6.257,52		
325591	2176		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		11.358,10		
325592	1509		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		18.789,31		
325593	2184		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		20.726,44		
325594	1546		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M		2.699,80		
325595	2185		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		1.951,68		
325596	1248		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		33.712,28		
325597	2177		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		8.115,68		
325598	1360		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		46.538,42		
325599	2180		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		6.017,95		
325600	1675		DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M		120,47		
325601	1675		DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		5.979,57		
325602	1397		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		672,42		
325603	2181		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOQUE C/M		584,61		
325604	2034		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M		15.917,29		
325605	2187		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M		7.656,63		
325606	2393		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M		12.278,22		
325607	2394		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M		3.219,61		
325608	2325		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M		2.611,19		
325609	2326		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M		2.691,56		
325610	1978		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
			ESTOOUE C/M		533,35		
325611	2186		MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
					18,80		
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020						521.457,83	313.006,93

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020			521.457,83	313.006,93
		ESTOQUE C/M					
325612	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.				6.257,52
		MEDICAMENTOS					
325613	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.				11.358,10
		MATERIAIS					
325614	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.				18.789,31
		MEDICAMENTOS					
325615	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.				20.726,44
		MATERIAIS					
325616	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O				2.699,80
		MEDICAMENTOS					
325617	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O				1.951,68
		MATERIAIS					
325618	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				33.712,28
		- MEDICAMENTOS					
325619	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				8.115,68
		- MATERIAIS					
325620	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				46.538,42
		- MEDICAMENTOS					
325621	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				6.017,95
		- MATERIAIS					
325622	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				120,47
		PRODUTOS DANIFICADOS					
325623	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				5.979,57
		PRODUTOS VENCIDOS					
325624	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -				672,42
		MEDICAMENTOS					
325625	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI -				584,61
		MATERIAIS					
325626	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				15.917,29
		- MEDICAMENTOS					
325627	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				7.656,63
		- MATERIAIS					
325628	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6				12.278,22
		- MEDICAMENTOS					
325629	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6				3.219,61
		- MATERIAIS					
325630	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5				2.611,19
		- PSIQUI - MEDICAMENTOS					
325631	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5				2.691,56
		- MATERIAIS					
325632	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				533,35
		AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS					
325633	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				18,80
		AG.T.SANGUE - MATERIAIS					
325634	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			182,00	
		ESTOQUE C/M					
325635	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			4,50	
		ESTOQUE C/M					
325636	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			14,00	
		ESTOQUE C/M					
325637	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			5,70	
		ESTOQUE C/M					
325638	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			11,90	
		ESTOQUE C/M					
325639	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			89,10	
		ESTOQUE C/M					
325640	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			138,51	
		ESTOQUE C/M					
325641	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			374,26	
		ESTOQUE C/M					
325642	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			1.087,83	
		ESTOQUE C/M					
325643	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			136,91	
		ESTOQUE C/M					
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020			523.502,54	521.457,83

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020				523.502,54	521.457,83	
325644	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	96,84		
325645	1436	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4.822,05		
325646	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	6,40		
325647	2324	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	39,60		
325648	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	38,54		
325649	1212	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	19,80		
325650	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	17,65		
325651	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	91,40		
325652	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.354,79		
325653	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	543,34		
325654	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	49,50		
325655	0479	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	142,20		
325656	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	411,60		
325657	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	12,60		
325658	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	170,70		
325659	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.433,00		
325660	2036	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	257,40		
325661	2032	IMPRESSOS E MAT.DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	91,73		
325662	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	558,34		
325663	1574	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.392,13		
325664	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	172,15		
325665	0746	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	60,39		
325666	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		182,00	
325667	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FATURAMENTO	S/TRANSF P/		4,50	
325668	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE TESOURARIA	S/TRANSF P/		14,00	
325669	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RH		5,70	
325670	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CONTABILIDADE	S/TRANSF P/		11,90	
325671	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO	S/TRANSF P/		89,10	
325672	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C.CIRURGICO	S/TRANSF P/		138,51	
325673	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMB.		374,26	
325674	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/ AMB.		1.087,83	
325675	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		136,91	
325676	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		96,84	
325677	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/ C.M.E		4.822,05	
325678	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		6,40	
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020				535.284,69	528.427,83	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	535.284,69	528.427,83	
325679	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PSIQUIATRIA	S/TRANSF P/		39,60
325680	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSIQUIATRIA	S/TRANSF P/		38,54
325681	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ENFERMAGEM	S/TRANSF P/ AMB.		19,80
325682	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ENFERMAGEM	S/TRANSF P/ AMB.		17,65
325683	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		91,40
325684	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (MAT/MED)	S/TRANSF P/ C.F.M		1.354,79
325685	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		543,34
325686	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.F.M		49,50
325687	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FATURAMENTO (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/		142,20
325688	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/		411,60
325689	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/		12,60
325690	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		170,70
325691	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		1.433,00
325692	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		257,40
325693	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		91,73
325694	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/ S.N.D		558,34
325695	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA (ALCOOL E EPEIS)	S/TRANSF P/		1.392,13
325696	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		172,15
325697	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ PORTARIA		60,39
325698	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.156,52	
325699	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.814,11	
325700	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.225,70	
325701	1931	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	36,93	
325702	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.377,53	
325703	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.810,72	
325704	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	11.507,97	
325705	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	285,87	
325706	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.395,30	
325707	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	12.235,40	
325708	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	659,54	
325709	0766	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.900,43	
325710	0808	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	31.532,08	
325711	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	440,45	
325712	1669	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.827,10	
325713	0919	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.159,79	
		Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	659.650,13	535.284,69	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	659.650,13	535.284,69
325714	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.551,14	
325715	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.230,32	
325716	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.388,32	
325717	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.632,12	
325718	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		60.398,25	
325719	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.015,22	
325720	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		63.573,18	
325721	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.460,64	
325722	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.313,60	
325723	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		455,81	
325724	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.625,09	
325725	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.077,84	
325726	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.992,49	
325727	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.088,19	
325728	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		200,56	
325729	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.471,78	
325730	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		623,02	
325731	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		41.489,81	
325732	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.148,64	
325733	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.031,19	
325734	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		939,50	
325735	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		45.071,08	
325736	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		656,37	
325737	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.418,98	
325738	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		546,98	
325739	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.925,71	
325740	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.959,70	
325741	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.572,93	
325742	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.280,04	
325743	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.431,81	
325744	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.052,47	
325745	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: AFASTAMENTO COVID		3.546,83	
325746	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
				6.178,90	
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	1.135.998,64	535.284,69

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020				1.135.998,64	535.284,69
C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE					
325747	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.929,71	
325748	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.603,69	
325749	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.572,69	
325750	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		234,51	
325751	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		225,13	
325752	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		312,65	
325753	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		521,89	
325754	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		501,01	
325755	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		695,78	
325756	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		281,46	
325757	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		270,20	
325758	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		375,25	
325759	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		484,23	
325760	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		457,64	
325761	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		645,57	
325762	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.130,41	
325763	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.123,99	
325764	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.300,32	
325765	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		616,28	
325766	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		591,62	
325767	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		821,62	
325768	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.247,83	
325769	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.255,65	
325770	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.423,04	
325771	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		658,37	
325772	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		628,50	
325773	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		877,74	
325774	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.784,30	
325775	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.672,94	
325776	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.536,66	
325777	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		568,93	
325778	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		546,17	
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020				1.168.894,42	535.284,69

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	1.168.894,42	535.284,69
325779	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		758,49	
325780	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		371,41	
325781	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		356,55	
325782	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		495,17	
325783	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.565,13	
325784	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.425,11	
325785	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.419,82	
325786	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		782,36	
325787	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		740,45	
325788	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.043,05	
325789	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.336,78	
325790	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.306,79	
325791	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.606,82	
325792	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.212,19	
325793	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.883,57	
325794	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.948,89	
325795	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.134,61	
325796	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.878,24	
325797	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.725,91	
325798	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		980,79	
325799	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		928,43	
325800	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.307,59	
325801	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.361,54	
325802	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.248,46	
325803	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.851,69	
325804	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.348,29	
325805	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.202,47	
325806	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.753,96	
325807	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		656,96	
325808	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		700,32	
325809	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		585,73	
325810	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.091,24	
325811	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				1.047,58	
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	1.244.950,81	535.284,69

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	1.244.950,81	535.284,69
		C/MES:			
325812	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.454,84	
325813	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.617,10	
325814	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.393,68	
325815	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.822,32	
325816	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.068,84	
325817	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.049,39	
325818	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.439,76	
325819	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.923,14	
325820	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.687,41	
325821	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.230,33	
325822	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.913,83	
325823	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.837,27	
325824	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.551,52	
325825	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		327,15	
325826	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,46	
325827	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		436,15	
325828	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		163,31	
325829	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		156,78	
325830	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		217,73	
325831	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		273,34	
325832	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,40	
325833	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		364,42	
325834	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.732,20	
325835	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.653,13	
325836	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.377,99	
325837	0583	VALE TRANSPORTE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			79,52
325838	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			49.897,71
325839	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			53.234,63
325840	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			46.938,03
325841	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			10.151,87
325842	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			591,49
325843	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			124,97
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	1.295.208,30	696.302,91

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.				
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	1.295.208,30	696.302,91
325844	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR APROP.FOLHA		18.942,80
325845	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR APROP.FOLHA		1.485,00
325846	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR APROP.FOLHA		2.423,12
325847	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR APROP.FOLHA		5.802,56
325848	0068	SALARIOS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		457.980,28
325849	0069	PROVISAO 13. SALARIO C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		49.318,13
325850	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		62.953,50
325851	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	247.525,61	
325852	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		87.028,48
325853	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		16.520,06
325854	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		114.750,24
325855	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		26.821,97
325856	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		2.404,86
325857	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	81.351,52	
325858	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		81.351,52
325859	0013	SUS - AIH/SIA C/MES. CIRURGIA OFTALMO - AMB.	VLR.FATURAMENTO	14.660,40	
325860	0339	AMBULATORIO C/MES. CIRURGIA OFTALMO - AMB	VLR.FATURAMENTO		14.660,40
325861	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. RX - CONVENIOS	VLR.APROPRIACAO	2.292,00	
325862	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RX - CONVÊNIOS	VLR.APROPRIACAO		2.292,00
325863	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. SUS	VLR.APROPRIACAO	7.086,00	
325864	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RX - SUS	VLR.APROPRIACAO		7.086,00
325865	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. CONVENIOS - US - DR. RONALDO E DRA. ROSANA	VLR.APROPRIACAO	2.345,00	
325866	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONVENIOS - US - DR. RONALDO E DRA. ROSANA	VLR.APROPRIACAO		2.345,00
325867	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. US - SUS - DR. RONALDO E DRA. ROSANA	VLR.APROPRIACAO	6.020,00	
325868	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. SUS - US - DR. RONALDO E DRA. ROSANA	VLR.APROPRIACAO		6.020,00
325869	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. DR. ELIZEU - US - SUS	VLR.APROPRIACAO	5.915,00	
325870	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - US - SUS	VLR.APROPRIACAO		5.915,00
325871	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - CONVENIOS - US	VLR.APROPRIACAO	2.520,00	
325872	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - CONVÊNIOS - US	VLR.APROPRIACAO		2.520,00
325873	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES. SUS - LABORATÓRIO 10/2020	VLR.APROPRIACAO		12.490,15
325874	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	5.150,78	
325875	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO	7.339,37	
325876	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		369,24
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	1.677.413,98	1.677.783,22

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	1.677.413,98	1.677.783,22	
		C/MES. CONVÊNIOS				
325877	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX		44,44		
325878	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. GEAP		324,80		
325879	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SUS - COVID19			9.679,23	
325880	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SUS - COVID19		3.253,21		
325881	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SUS - COVID19		6.426,02		
325882	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		17.107,43		
325883	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			1.319,22	
325884	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			3.020,94	
325885	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			4.383,20	
325886	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			1.630,27	
325887	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			4.037,40	
325888	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX - US			633,58	
325889	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX - RX			541,36	
325890	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX - TC			1.541,46	
325891	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		12.026,73		
325892	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.			741,54	
325893	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.			734,27	
325894	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED			2.133,46	
325895	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED - RX			1.725,38	
325896	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED - US			728,08	
325897	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED - TC			5.964,00	
325898	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			51.808,30	
325899	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			14.529,98	
325900	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			2.609,26	
325901	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			4.519,43	
325902	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			6.063,88	
325903	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPE - RX			2.573,85	
325904	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPE - US			1.671,35	
325905	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. IPE - TC			15.721,43	
325906	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		99.497,48		
325907	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		12.628,00		
325908	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			11.018,00	
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2020	1.828.722,09	1.827.112,09	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico	Débitos
Red.				Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020				1.828.722,09
				1.827.112,09
325909	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		1.610,00
325910	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		1.363,97
325911	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		1.363,97
325912	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX INTERNACÃO		3.353.63
325913	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX INTERNACÃO		3.353,63
325914	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		940,00
325915	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		940,00
325916	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS		3.707,74
325917	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS		3.707,74
325918	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPE EMERGÊNCIA		2.622.02
325919	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX EMERGENCIA		2.622,02
325920	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA (RAQUEL C. DO AMARAL) 10/2020		188,57
325921	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA (RAQUEL C. DO AMARAL) 10/2020		188,57
325922	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		356.524,34
325923	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		356.524,34
325924	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONSÓRCIO 10/2020		356.524,34
325925	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONSÓRCIO		356.524,34
325928	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO FERON		7.739,93
325929	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL		7.946.00
325930	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO		4.059,14
325931	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO Q`ÚTIL		1.163,15
325932	0120	COOPATRIGO.	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES:COOPATRIGO		9.483,63
325933	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS		249,00
325934	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: FARMÁCIA MB		59,90
325935	2133	FARMACIA DROGA SUL	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: FÁRMACIA DROGASUL		943.46
325936	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO FERON		7.739,93
325937	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL		7.946.00
325938	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO		4.059,14
325939	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SUPERMERCADO O`ÚTIL		1.163,15
325940	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: COOPATRIGO		9.483.63
325941	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
		C/MES: SELMAR DISTRIB. DE GÁS		249.00
325942	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	
				59,90
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020				2.584.647,45
				2.585.590,91

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Outubro de 2020				2.584.647,45	2.585.590,91
		C/MES: FARMÁCIA MB			
325943	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: FARMÁCIA DROGASUL		943,46	
325944	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL		52.895,89	
325945	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. PARA		
		CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.895,89
332504	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: SOBRAS		
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		43.547,68	
332505	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS		
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS			43.547,68
332528	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: CONTAS		
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		757,11	
332529	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS		
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			757,11
Total do Dia 30 de Outubro de 2020				2.682.791,59	2.682.791,59
Total do mês				8.374.979,95	8.374.979,95
Dia 03 de Novembro de 2020					
325946	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		122,62	
325947	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,38	
325948	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.365,00	
325949	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		35,00	
325950	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		8,68	
325951	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 121 - TIAGO		
		DAL SANTO		3.135,00	
325952	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 77827 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT. LTDA		793,44	
325953	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.640,00	
325954	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 77828 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT. LTDA		303,07	
325955	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI (RODOVIÁRIA) - JOSE MAURO RIBAS		5,00	
325956	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		50,00	
325957	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 0531 -		
		THIAZINHO CALHAS		100,00	
325958	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2020 - FABIANA Z. PRIEB		5.664,99	
325959	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2020 - FABIO BUCHORN		2.041,88	
325960	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		08/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		787,49	
325961	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		31/10			350,00
325962	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		01/11			300,00
325963	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		03/11			300,00
325964	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063405 - JONAS JUNIOR VICENTE NASCIMENTO			990,00
325965	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063407 - LIZANDRA P. MARCHESAN			250,00
325966	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063406 - AIRTON DA SILVA MORAIS			1.400,00
325967	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063408 - NATIELE SANTOS DOS SANTOS			1.950,00
325968	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063401/063403/063404/063410/063412			128,00
325969	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
					10.725,00
Transporte do dia 03 de Novembro de 2020				18.054,55	16.393,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Novembro de 2020	18.054,55	16.393,00
		063411 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA - MEDICAMENTO			
325970	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063400 - JOSIANE T. HENZ SCHENEIDER - DIF. CLASSE IPE			185,00
325971	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063402/063409			450,00
325972	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		17.028,00	
325973	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		18.054,55
325974	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9104 - LUIS		
		CESAR DO NASCIMENTO GOMES		1.039,50	
325975	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9104 -		
		LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES		1.039,50	
325976	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.079,00
325977	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 701615 - C.		
		M. HOSPITALAR S.A		3.218,00	
325978	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.072,67
325979	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.072,67
325980	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.072,66
325981	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 31583207 -		
		ADROALDO MACIEL DE LIMA ME		1.930,00	
325982	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.930,00
325983	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 98533-		
		C		10.725,00	
325984	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			10.725,00
325985	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4501 -		
		PORTO. ROCHA & CIA LTDA		1.416,00	
325986	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.416,00
327128	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		400,00	
327129	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			400,00
327130	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
327131	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
327132	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DESBLOQUEIO		
		JUDICIAL		10.836,11	
327133	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	VALOR: DESBLOQUEI		
		JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.001119.0-1			10.836,11
327134	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		1.334,16	
327135	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS		25,84	
327136	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.360,00
327137	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VERO CARTÃO		648,20	
327138	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		26,80	
327139	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO			675,00
327140	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
				828,75	
327141	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO		
		CARTÃO - BANRISUL		21,25	
327142	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			850,00
327143	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
				974,00	
			Transporte do dia 03 de Novembro de 2020	69.745,66	68.771,66

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 03 de Novembro de 2020	69.745,66	68.771,66	
327144	1649	TAXAS E COMISSOES CARTÃO - BANRISUL	VALOR: TAXA VERO 26,00		
327145	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		1.000,00
327146	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE 2,80		
327147	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE		2.80
327148	2613	BANRICAP SUPER CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	VALOR: RG 512,00		
327149	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG		102,40
327150	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG		102,40
327151	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG		102,40
327152	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG		102,40
327153	0003	BANRISUL S/A CAPITALIZAÇÃO	VALOR: RG		102,40
327305	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	VLR CREDITO 4.723,81		
327306	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA CONFORME AVISO. NF GAÚCHA - BANRISUL	VLR CREDITO		4.723,81
327389	0068	SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SAMU - 10/2020	N/PAGTO: FOLHA DE 25.848,61		
327390	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.		25.848,61
327391	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00		
327392	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. ALIM. DESCONT. DE FUNC. - CRISTIANE M. OLIVEIRA - 10/2020	VALOR: REP. PENSÃO 522,50		
327395	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 ALIM. DESC. DE FUNC. CRISTIANE M. OLIVEIRA	VALOR: REP. PENSÃO		522,50
327396	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00
327407	1649	TAXAS E COMISSOES MAX - UNICRED	VALOR: PCTE EMPRESA 69,50		
327408	1712	UNICRED MISOOES MAX	VALOR: PCTE EMPRESA		69,50
		Total do Dia 03 de Novembro de 2020	101.460,88	101.460,88	
		Dia 04 de Novembro de 2020			
325987	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	448,50	
325988	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 11,50		
325989	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	21,00	
325990	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	20,00	
325991	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM	100,00	
325992	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	25,00	
325993	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ROGERIO D. PORTO	N/PAG CONF REC. JOSE	242,00	
325994	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	N/PAG NF: 352779 -	583,48	
325995	1658	MANUT.DE PREDIOS CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	N/PAG NF: 8692 -	157,00	
325996	1847	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VALOR: REP. SUS	1.861,93	
325997	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLAINA DA SILVA FORSIN	N/PAG NF: 31637254 -	717,00	
		Transporte do dia 04 de Novembro de 2020	4.187,41	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 04 de Novembro de 2020	4.187,41	0,00
325998	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ESTORNO ADIANT. P/ CTA DE SERV. - ITAMAR SILVA		11.679,00
325999	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	7.623,00	
326000	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 04/11		425,00
326001	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO M. DA SILVA - 10/2020	6.000,00	
326002	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO M. DA SILVA - 10/2020		443,87
326003	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO M. DA SILVA - 10/2020		1.200,00
326004	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	691,36	
326005	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPAO PADARIA	1.852,58	
326006	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	174,79	
326007	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 063416 - AMELIA CUNHA DA ROSA		1.990,00
326008	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 063417 - ANDRESSA MARTINS DE LIMA		6,50
326009	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 063413 - IDIONE MARIA DIDONET VIEIRA		460,00
326010	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 063414 - ROSA MARIA DA ROSA BRAGA		2.300,00
326011	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 063415 - TIAGO DAL SANTO		15,00
326012	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	16.875,50	
326013	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		18.885,27
326014	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 835161/835162 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	194,31	
326015	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		194,31
326016	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 101347 - STOCK MED PROD. MÉDICOS HOSPITALARES	2.510,00	
326017	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.510,00
326018	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E N/PAG NF: 201908 - BIONEXO DO BRASIL	990,00	
326019	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		990,00
326020	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 1183 - BETO TELEFONIA	1.044,00	
326021	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.044,00
326022	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA N/PAG DUPL NO. 4086561631	487,02	
326023	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		487,02
326024	0280	CEEE-RGE VALOR: PARCELAMENTO 14/53 - RGE	30.000,00	
326025	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARCEL. RGE		30.000,00
326026	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 398 - LEANDRO RENE HAMERSKI	2.882,21	
326027	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.882,21
326028	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 8693 - CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	1.924,00	
326029	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.924,00
326030	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 76 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 10/2020	3.500,00	
		Transporte do dia 04 de Novembro de 2020	80.936,18	77.436,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Novembro de 2020				80.936,18	77.436,18
326031	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.500,00
326032	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 50 -		
		ALEXANDRE C. MEDINA - 10/2020		3.500,00	
326033	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.500,00
326034	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 48 -		
		FABIANA Z. PRIEB - 10/2020		3.500,00	
326035	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.500,00
326036	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 250 - LUIZ		
		AIKIN ME		3.000,00	
326037	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.000,00
326038	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALIMENTAÇÃO SAMU 10/2020		1.044,00	
326039	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		ALIMENTAÇÃO SAMU 10/2020			1.044,00
326483	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 154 -		
		LEANDRO RENE HAMERSKI		3.000,00	
326484	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		154 - LEANDRO RENE HAMERSKI			99,00
326485	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.901,00
326486	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 155 -		
		LEANDRO RENE HAMERSKI		2.228,55	
326487	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		155 - LEANDRO RENE HAMERSKI			245,14
326488	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.983,41
326489	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 155 -		
		LEANDRO RENE HAMERSKI		245,14	
326490	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			245,14
326491	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 154 -		
		LEANDRO RENE HAMERSKI		99,00	
326492	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			99,00
327154	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO ANTONIO CARLOS KURYLO		669,50	
327155	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		20,00	
327156	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
327157	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
327158	0379	DOACOES RECEBIDAS	VALOR: BANRISUL -		
		ANTONIO CARLOS KURYLO			669,50
327159	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL		45,00	
327160	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA			45,00
327187	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76	
327188	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			28.999,76
327307	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
327308	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA			45,00
327339	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA - BANRISUL		45,00	
327340	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
		C/C ATIVA			45,00
Transporte do dia 04 de Novembro de 2020				127.377,13	127.377,13

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Novembro de 2020					127.377,13	127.377,13
327371	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL			10,00	
327372	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
327399	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL - MULTA FGTS			1.326,56	
327400	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL - MULTA FGTS				1.326,56
327401	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR			41.131,72	
327402	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR			23.342,22	
327403	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			23.342,22
327404	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			41.131,72
327430	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUSEX			1.949,44	
327445	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL				1.949,44
Total do Dia 04 de Novembro de 2020					195.137,07	195.137,07
Dia 05 de Novembro de 2020						
326040	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		550,00	
326041	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		TIAGO A. AQUINO			75,00	
326042	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 4812 -			
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA			623,65	
326043	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 31657818 -			
		ELV EOUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA			280,00	
326044	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		06/2020 - SARA F. DE MORAES			115,50	
326045	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2020 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES			557,10	
326046	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		07/2020 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES			1.194,24	
326047	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			400,00	
326048	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		05/11				366,00
326049	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063422 - JOÃO CARLOS PINTO NEVES				550,00
326050	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063418 - ALTIVA RODRIGUES RAMOS				1.200,00
326051	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 063420 - ESTORNO REC. 063418 DE ALTIVA R. RAMOS			1.200,00	
326052	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063419 - ALTIVA RODRIGUES RAMOS				950,00
326053	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063421 - RENIZ DA SILVA FREIRA				950,00
326054	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063423 - ILVARINA ALVES SANTIAGO				950,00
326055	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063424 - CATARINA ROMI PRESTES				460,00
326056	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			5.426,00	
326057	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			4.995,49
326203	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 31214 - ITM			
		S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS			1.907,57	
326204	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				953,79
326205	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				953,78
326206	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1778991 -			
		EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A			11.100,00	
326207	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			11.100,00
Transporte do dia 05 de Novembro de 2020					23.429,06	23.429,06

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2020	23.429,06	23.429,06	
		PAGAMENTO DE NF				
326208	1208	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 142 - SILVIO			
		ROBERTO WEBER DE VARGAS		430,00		
326209	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			430,00	
326210	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 234398 -			
		DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA		3.216,00		
326211	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			3.216,00	
326466	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE			
		CONVÊNIO FUNC. 10/2020		7.739,93		
326467	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE			
		CONVÊNIO FUNC. 10/2020		59,90		
326468	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE			
		CONVÊNIO FUNC. 10/2020		249,00		
326469	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE			
		CONVÊNIO FUNC. 10/2020		7.946,00		
326470	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE			
		CONVÊNIO FUNC. 10/2020		9.483,63		
326471	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE			
		CONVÊNIO FUNC. 10/2020		4.059,14		
326472	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE			
		CONVÊNIO FUNC. 10/2020		943,46		
326473	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE			
		CONVÊNIO FUNC. 10/2020		1.163,15		
326474	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE CONVÊNIO			7.507,73	
326475	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE CONVÊNIO			58,10	
326476	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE CONVÊNIO			241,53	
326477	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE CONVÊNIO			7.707,62	
326478	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE CONVÊNIO			9.199,12	
326479	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE CONVÊNIO			3.937,37	
326480	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE CONVÊNIO			915,16	
326481	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE CONVÊNIO			1.128,26	
326482	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO			
		SOBRE CONVÊNIO FUNC. 10/2020			949,32	
327161	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		45.000,00		
327162	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			45.000,00	
327163	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00		
327164	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00	
327165	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. MENSALIDADE FUNCIONÁRIOS		1.485,00		
327166	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. MENSALIDADE FUNC. - ASSOCIAÇÃO			1.485,00	
327345	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1.40		
327346	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1.40	
327393	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		43.631,26		
327394	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO L. GONZAGA			43.631,26	
327409	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
				50,00		
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2020	149.086,93	149.036,93	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Novembro de 2020				149.086,93	149.036,93	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO				
327410	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNICRED			50,00	
327411	1723	SEGUROS	VALOR: UNIMED SEG.	1.393,70		
327412	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		SEGURO			1.393,70	
327467	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL		141,00		
327468	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PAC.			
		DE SERVICOS			141,00	
327676	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 581640 -			
		MEDILAR IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICO				
		HOSPITALAR		389,80		
327677	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 581640		389,80	
Total do Dia 05 de Novembro de 2020				151.011,43	151.011,43	
Dia 06 de Novembro de 2020						
326058	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	365,00		
326059	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	414,76		
326060	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE			
		CARTÃO ELO - BANRISUL		13,44		
326061	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		222,80		
326062	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		500,00		
326063	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 0425 -			
		MARCENARIA DO DAVI		250,00		
326064	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		30,00		
326065	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31776 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS		335,34		
326066	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31667599 -			
		ANTONIO IRENO WERLE		134,40		
326067	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		06/11			500,00	
326068	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063430 - TEREZINHA MOREIRA FARIAS			317,00	
326069	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063429 - LILIANA F. DOS SANTOS			29,00	
326070	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063425/063426			55,00	
326071	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063427/063428			173,00	
326072	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		1.074,00		
326073	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.354,54	
326212	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	50,62		
326213	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			50,62	
326214	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	39.904,54		
326215	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			39.904,54	
326216	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 57342 -			
		COOPATRIGO		534,00		
326217	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			534,00	
326218	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU			
		10/2020		3.005,98		
326219	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			3.005,98	
326220	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 18692 -			
		SINDISAUDE		1.039,02		
326221	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.039,02	
326222	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	430,01		
Transporte do dia 06 de Novembro de 2020				48.303,91	47.962,70	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 06 de Novembro de 2020		48.303,91	47.962,70
			10/2020				
326223	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE GUIA				430,01
326224	2207		FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID			
			10/2020			4.329,77	
326225	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE GUIA				4.329,77
326226	2207		FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU			
			10/2020			2.653,12	
326227	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE GUIA				2.653,12
326228	1324		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21132 -			
			GRAFICA A NOTICIA LTDA			420,00	
326229	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE NF				420,00
326230	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2765593 -			
			CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO			1.625,00	
326231	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE NF				1.625,00
326232	2209		IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID			
			10/2020			539,81	
326233	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE GUIA				539,81
326234	2206		INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID			
			10/2020			4.236,58	
326235	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE GUIA				4.236,58
326236	2207		FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
			PARCELAMENTO FGTS			14.254,31	
326237	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE GUIA				14.254,31
326238	2207		FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
			PARCELAMENTO FGTS			14,67	
326239	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE GUIA				14,67
327167	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS BBRASIL			40.000,00	
327168	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS BANRISUL				40.000,00
327169	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		96,80	
327170	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			VERO - BANRISUL			3,20	
327171	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.				100,00
327172	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
			RECURSOS - BANRISUL			8,40	
327173	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
			RECURSOS				8,40
327304	1658		MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MAN. MAQUINA			
			DE CARTÃO - BANRISUL			88,80	
327309	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. IPERGS			2.013,74	
327310	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. IPERGS			14.109,86	
327311	0019		I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL				2.013,74
327312	0019		I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL				14.109,86
327347	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
			RECURSOS - BANRISUL			1,40	
327348	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE			
			RECURSOS				1,40
327413	1712		UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS BBRASIL			10.000,00	
327414	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
							10.000,00
				Transporte do dia 06 de Novembro de 2020		142.699,37	142.699,37

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 06 de Novembro de 2020	142.699,37	142.699,37		
		CONTAS UNICRED				
327469	2732	BANCO DO BRASIL - CTA - CONTAS BBRASIL	107,15			
327470	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS BBRASIL				107,15
327471	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7- CONTAS BBRASIL	66,11			
327472	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS BBRASIL				66,11
		Total do Dia 06 de Novembro de 2020	142.872,63	142.872,63		
		Dia 09 de Novembro de 2020				
326074	1712	UNICRED MISSEOS	890,00			
326075	0003	BANRISUL S/A	3.003,00			
326076	1649	TAXAS E COMISSOES				
		CARTÃO VISA - BANRISUL	77,00			
326077	1658	MANUT.DE PREDIOS				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	24,80			
326078	2323	MATERIAL DE CONSUMO				
		FISCAL: DROGASUL	16,56			
326079	1705	HONORARIOS MEDICOS				
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - ALEX SANDER KREUNING	1.000,00			
326080	1173	GENEROS ALIMENTICIOS				
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	135,00			
326081	1658	MANUT.DE PREDIOS				
		CARLOS KNOB MACHADO - MEI	413,30			
326082	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		08/2020 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO	47,00			
326083	2225	VENDAS LANCHERIA				
		07/11				350,00
326084	2225	VENDAS LANCHERIA				
		08/11				350,00
326085	2225	VENDAS LANCHERIA				
		09/11				400,00
326086	0017	CLIENTES PARTICULARES				
		063431 - ELIESER CORREA DAURTE				995,00
326087	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE				
		063432 - MRLIZE SANCHES MARTINS				1.950,00
326088	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE				
		063433 - EDSON JAIR ALVES MACHADO				3.080,00
326089	0379	DOACOES RECEBIDAS				
		063435 - AGENOR ANTONIO WEBER				1.000,00
326090	0345	OUTRAS RECEITAS				
		063434				18,00
326091	0001	CAIXA GERAL				
		N/DEPOSITO N/DEPOSITO	8.143,00			
326092	0001	CAIXA GERAL				5.606,66
326269	1090	GENEROS ALIMENTICIOS				
		EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA	4.277,10			
326270	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF				4.277,10
326271	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E				
		341175-A	514,00			
326272	0003	BANRISUL S/A				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				514,00
326273	0126	CRISTALIA				
		275000402	483,29			
326274	0003	BANRISUL S/A				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				483,29
326275	1173	GENEROS ALIMENTICIOS				
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	781,06			
326276	0003	BANRISUL S/A				
		PAGAMENTO DE NF				781,06
326277	1173	GENEROS ALIMENTICIOS				
		DISTRIBUIDORA CASPER	866,80			
		Transporte do dia 09 de Novembro de 2020	20.671,91	19.805,11		

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 09 de Novembro de 2020		20.671,91	19.805,11	
326278	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				866,80	
326279	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 18691 -				
		SINDISAUDE			17.903,78		
326280	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				17.903,78	
326281	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 18693 -				
		SINDISAUDE			124,97		
326282	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				124,97	
326283	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2354 -				
		HOSPIDATA			5.425,41		
326284	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		2354 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL -				333,66	
326286	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				5.091,75	
326287	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2535 -				
		HOSPITALAR SILVANO LTDA			537,00		
326288	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.610,00	
326289	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2535 -				
		HOSPITALAR SILVANO LTDA			536,00		
326290	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2535 -				
		HOSPITALAR SILVANO LTDA			537,00		
326291	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF				
		2354 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL			333,66		
326292	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				54,25	
326293	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				81,38	
326294	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				162,76	
326295	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				35,27	
327122	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1787428 -				
		EUROFARMA			71.500,00		
327123	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				71.500,00	
327174	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			11.760,00		
327175	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			10.365,00		
327176	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL				11.760,00	
327177	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL				10.365,00	
327182	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO			848,96		
327183	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO				530,60	
327184	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO				106,12	
327185	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO				106,12	
327186	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO				106,12	
327349	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
327350	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				1,40	
327373	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
327374	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
327431	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
					73,08		
			Transporte do dia 09 de Novembro de 2020		140.628,17	140.555,09	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Novembro de 2020					140.628,17	140.555,09	
CONFORME AVISO. GEAP							
327432	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. GEAP - BBRASIL						73,08	
327433	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					6.173,92		
327434	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					118.580,78		
327435	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					16.577,88		
327436	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					119.034,46		
327437	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					9.919,80		
327439	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INTEGRASUS 10/2020						6.267,94	
327440	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. BBRASIL - REO. IAC 10/2020						120.386,58	
327441	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. SAÚDE MENTAL 10/2020						16.830,33	
327442	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. MÉDIA COMPLEXIDADE - 10/2020						122.715,94	
327443	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. ALTA COMPLEXIDADE 10/2020						10.070,86	
327446	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.					5.984,81		
327447	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					122.715,94		
327448	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO REP. MÉDIA COMPLEXIDADE 10/2020						122.715,94	
327972	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 66613				
- PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA					594,01		
327973	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 66613				
- PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA					792,10		
327974	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 66613				
- PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA					270,50		
327975	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 66613			1.656,61	
Total do Dia 09 de Novembro de 2020					541.272,37	541.272,37	
Dia 10 de Novembro de 2020							
326093	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		3.389,52		
326094	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
ELO - BANRISUL					90,48		
326095	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		63,76		
326096	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
BANRICOMPRAS - BANRISUL					1,24		
326097	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		365,62		
326098	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
VISA - BANRISUL					9,38		
326099	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		350.148,28		
326100	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.000,00		
326101	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
MARTA TRINDADE BARCELOS					60,00		
326102	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
FEIRA DO PRODUTOR					45,00		
326103	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - MARCO ANTONIO S. CRUZ					500,00		
326104	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 98533-D				
					10.725,00		
326105	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		778,29		
326106	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
SERVICOS.					270,00		
Transporte do dia 10 de Novembro de 2020					367.446,57	0,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2020	367.446,57	0,00
326107	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		10/11			400,00
326108	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063443 - ADELIO RODRIGUES DUTRA			2.100,00
326109	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063436 - MARIA DE FATIMA DE MATOS KROD			460,00
326110	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063438 - CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - PARTE PLANTÃO MÉD. 10/2020			350.148,28
326111	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063439 - CONSORCIO I. DE SAÚDE - PARTE PLANTÃO 10/2020			350.148,28
326112	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 063440 - ESTORNO RC 063438 DE CONSÓRCIO I. DE SAÚDE		350.148,28	
326113	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063441/063444			20,00
326114	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063447 - FABIANA Z. PRIEB			25,00
326115	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063446 - CUIDAR BEM - ESTERELIZAÇÕES 09 E 10/2020			90,00
326116	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063445			55,00
326117	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063442 - CARLOS A. DE AVILA DUTRA - MEDICAÇÃO			10.725,00
326118	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063437 - ESTORNO RC 063436 DE MARIA DE FATIMA DE MATOS KROD		460,00	
326119	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		714.171,56	
326120	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		718.054,85
326240	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 62817 -		
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME		132,80	
326241	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			132,80
326242	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		481314/1		212,10	
326243	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			212,10
326244	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 413 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA LTDA		257,68	
326245	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			257,68
326246	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 25147 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA		1.067,12	
326247	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.067,12
326248	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MWP1240-53		319,00	
326249	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,00
326250	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		CONSÓRCIO 10/2020		7.084,83	
326251	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			7.084,83
326252	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		CONSÓRCIO 10/2020		17.977,88	
326253	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			17.977,88
326254	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 581647 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICOS		4.540,00	
326255	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.540,00
326256	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAG DUPL NO.		
		14000000123953000-8 - JAQUELINE SILVA		800,00	
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2020	1.464.617,82	1.463.817,82

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2020	1.464.617,82	1.463.817,82	
326257	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO JUDICIAL			800,00	
326258	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 47684 -			
		SERPLAMED SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO		3.286,00		
326259	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			3.286,00	
326260	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3972 -			
		ANDERSON RAFAEL MULLER		1.418,00		
326261	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.418,00	
326262	2136	DEPOSITO JUDICIAL-	N/PAGTO: PROC.			
		JUDICIAL - 14000000123953049-0 - ODILA R.				
		CANABARRO OLIVEIRA		905,30		
326263	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉD. CONSÓRCIO - 10/2020 -				
		PIS/COFINS/IR/CSLL		4.576,44		
326264	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			746,77	
326265	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			2.757,98	
326266	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			643,02	
326267	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			428,67	
326268	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PROC. JUDICIAL			905,30	
326324	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:			
		10034/10137/10143/10799/10865/10971/10998/11012/11				
		- PRATICAMED		13.477,31		
326325	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			13.477,31	
326326	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
		IEDA MARIA REGINATO - 10/2020		8.262,54		
326327	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 10/2020			1.402,84	
326328	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			6.859,70	
326329	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -			
		ELIZABETE B. DUTRA - 10/2020		8.387,35		
326330	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 10/2020			1.101,60	
326331	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 10/2020			1.220,21	
326332	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			6.065,54	
326333	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
		NORMA B. D. BENVENUTTI - 10/2020		2.508,60		
326334	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NOEMA B. D. BENVENUTTI - 10/2020			7,72	
326335	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA B. D. BENVENUTTI - 10/2020			501,72	
326336	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			1.999,16	
326337	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -			
		HELENA MARTINS BALBÉ - 10/2020		7.752,41		
326338	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE			927,00	
326339	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 10/2020			1.220,21	
326340	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			5.605,20	
326341	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -			
		JOSE RENATO G. GRISOLIA - 10/2020		20.583,00		
326342	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 19 - JOSE RENATO G. FILHO - 10/2020			4.790,97	
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2020	1.535.774,77	1.519.982,74	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2020	
				1.535.774,77
				1.519.982,74
326343	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		15.792,03
326344	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -	
		JONAS DE MIRANDA PES - 10/2020		14.216,00
326345	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 10/2020		2.704,48
326346	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 10/2020		1.220,21
326347	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		10.291,31
326348	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -	
		AGUSTO D. GIACOMELLI - 10/2020		6.367,00
326349	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AGUSTO D. GIACOMELLI - 10/2020		546,01
326350	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 33 N- AGUSTO D. GIACOMELLI - 10/2020		1.220,21
326351	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		4.600,78
326352	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -	
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 10/2020		6.861,00
326353	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 10/2020		681,86
326354	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 10/2020		1.220,21
326355	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		4.958,93
326356	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37 -	
		ALDA Y. SANTIAGO DE MORAIS - 10/2020		6.861,00
326357	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 37 - ALDA Y. S. DE MORAIS - 10/2020		1.017,42
326358	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		5.843,58
326359	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -	
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 10/2020		6.861,00
326360	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 10/2020		1.017,42
326361	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		5.843,58
326362	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -	
		RICARDO SARATT RODRIGUES - 10/2020		11.821,00
326363	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 10/2020		2.381,42
326364	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		9.439,58
326365	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 10/2020		8.242,54
326366	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 10/2020		1.397,34
326367	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		6.845,20
326368	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -	
		LEA APARECIDA M. PES - 10/2020		2.410,26
326369	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 10/2020		1,82
326370	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 48 - LEA APARECIDA MIRANDA PES - 10/2020		482,06
326371	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		1.926,38
326372	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1443 -	
		RAOUEL CORREA DO AMARAL - 10/2020		15.952,71
326373	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		15.952,71
326374	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 94 -	
		ROMERO E ROMERO - 10/2020		6.861,00
326375	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				6.861,00
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2020	
				1.622.228,28
				1.622.228,28

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Novembro de 2020				1.622.228,28	1.622.228,28
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			
326376	0079	HONORARIOS MEDICOS A E HASS	N/PAG NF: 149 - TERRA	6.861,00	
326377	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			6.861,00
326378	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 270 - A S		
		SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020		3.203,00	
326379	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		270 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020			196,99
326380	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			3.006,01
326381	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 268 - A S		
		SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020		8.012,93	
326382	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		268 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020			492,79
326383	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			7.520,14
326384	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 348 -		
		CLINICA PIRAPO LTDA		14.861,54	
326385	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			14.861,54
326386	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 252 - SOUZA		
		E DORNELES - 10/2020		12.481,18	
326387	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 252 -		
		SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS - 10/2020			455,57
326388	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			12.025,61
326389	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 254 - SOUZA		
		E DORNELES - 10/2020		36.583,40	
326390	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		254 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS - 10/2020			1.335,30
326391	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			35.248,10
326392	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 36 -		
		BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO - 10/2020		30.012,89	
326393	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			30.012,89
326394	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 8 - CLINICA		
		JACQUES - 10/2020		7.124,22	
326395	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			7.124,22
326396	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 46 -		
		FABIANA Z. PRIEB - 10/2020		8.808,49	
326397	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			8.808,49
326398	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 147 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA E CIA - 10/2020		7.256,15	
326399	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		147 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020			446,24
326400	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			6.809,91
326401	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 108 -		
		LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 10/2020		5.661,32	
326402	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		108 - LEONARDO STEIN - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020			348,17
326403	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			5.313,15
326404	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 46 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA - 10/2020		5.617,83	
326405	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020			5.617,83
326406	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 22 -	17.554,00	
Transporte do dia 10 de Novembro de 2020				1.786.266,23	1.768.712,23

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Novembro de 2020						1.786.266,23	1.768.712,23
			LENGERT. SERV. MÉD - 10/2020				
326407	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 22			
			- LENGERT. SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020				1.228,80
326408	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020				16.325,20
326409	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 21 - SERGIO			
			DAVID. JASKULSKI FILHO - 10/2020		9.829,04		
326410	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020				9.829,04
326411	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6 - VOLMIR			
			ALBERTO BARBIERI JUNIOR - 10/2020		3.888,13		
326412	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020				3.888,13
326413	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0533 -			
			MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		19.270,00		
326414	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020				19.270,00
326415	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 390 - SERV.			
			MED. (JULIANA AMARAL) - 10/2020		1.180,52		
326416	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
			390 - SERV. MED. (JULIANA AMARAL) -				
			PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020				72,58
326417	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020				1.107,94
326418	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 48 -			
			ALEXANDRE C. MEDINA - 10/2020		12.548,96		
326419	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020				12.548,96
326420	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 74 - GABRIEL			
			COSTA B. DE OLIVEIRA - 10/2020		11.822,33		
326421	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020				11.822,33
327189	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS BANRISUL		28.958,88		
327190	2634		BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS BANRISUL				28.958,88
327191	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. TOMO		200,00		
327192	0344		RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL				200,00
327193	0285		BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA			
			EMPRÉSTIMO		22.659,84		
327194	1646		DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS PARC.			
			EMPRÉSTIMO		6.299,04		
327195	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO EMPRÉSTIMO				28.958,88
327196	1712		UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS BANRISUL		200.000,00		
327197	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS UNICRED				200.000,00
327198	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED - BANRISUL		40,00		
327199	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED				10,00
327200	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED				10,00
327201	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED				10,00
327202	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED				10,00
327203	1705		HONORARIOS MEDICOS	VALOR: FUMMSAR			
			05/2020 - 06/2020 - 07/2020 - 08/2020		3.810,00		
327204	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			FUMSSAR				3.810,00
327205	2136		DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: DESP.	802,34		
Transporte do dia 10 de Novembro de 2020						2.107.575,31	2.106.772,97

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Novembro de 2020			2.107.575,31	2.106.772,97
PROCESSO JAQUELINA SILVEIRA DA SILVA - BANRISUL				
327206	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	802,34
327207	2136	DEPOSITO JUDICIAL- PROC. ODILA REGINA CANABARRO - BANRISUL	VALOR: DESPESAS	
			1.337,68	
327208	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.337,68
327351	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	
			10,00	
327352	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - DOC/TED	VALOR: TARIFA	10,00
327353	1649	TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE	1.40
327354	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE	1,40
327640	2184	MATERIAIS PRATICAMED CIRURGICA	N/PAG NF: 11606 -	600,00
327641	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 11606	600,00
327672	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	N/PAG NF: 551474 -	2.520,80
327673	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 551474	2.520,80
Total do Dia 10 de Novembro de 2020			2.112.045,19	2.112.045,19
Dia 11 de Novembro de 2020				
326121	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	49,05
326122	1649	TAXAS E COMISSOES CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA DE	0,95
326123	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	34,50
326124	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	25,00
326125	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL MARCENARIA DO DAVI	N/PAG NF: 0426 -	100,00
326126	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLAINE DA SILVA FORSIN	N/PAG NF: 031717304 -	648,00
326127	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - MAGNUS GUIMARAES	N/PAGTO:	600,00
326128	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - JARDEL MIRANDA	N/PAGTO:	500,00
326129	2225	VENDAS LANCHERIA 11/11	VL REC N/DTA CFE REC:	400,00
326130	0017	CLIENTES PARTICULARES 063450 - TEREZA DE MORAIS LOPES	VL REC N/DTA CFE REC:	1.000,00
326131	0355	ALUGUEIS 063448 - BIOLABOR	VL REC N/DTA CFE REC:	2.100,00
326132	0345	OUTRAS RECEITAS 063451	VL REC N/DTA CFE REC:	36,00
326133	0345	OUTRAS RECEITAS 063449 - BIOLABOR - LUZ E XEROX	VL REC N/DTA CFE REC:	1.352,25
326134	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	4.888,25
326135	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	1.957,50
326296	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO MÉD. HSLG 10/2020 - PIS/COFINS/IR/CSLL	N/PAGTO GUIA: NFS	578,82
326297	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	364,92
326298	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	71,82
326299	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	85,25
326300	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.	56,83
326301	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR LAB. ANALISES CLINICAS - SUS - 10/2020	N/PAG NF: 476 -	12.490,15
326302	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	12.490,15
326303	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 475 -	9.679,23
Transporte do dia 11 de Novembro de 2020			29.593,95	19.914,72

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 11 de Novembro de 2020						29.593,95	19.914,72	
		BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - COVID19 - 10/2020						
326304	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				9.679,23	
326305	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR ANALISES CLINICAS - CONVÊNIOS - 10/2020	N/PAG NF: 474 -		369,24			
326306	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				369,24	
326307	1658	MANUT.DE PREDIOS ARTIBRAS	N/PAG NF: 2073 -		268,00			
326308	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				268,00	
326422	1705	HONORARIOS MEDICOS RAQUEL CORREA DO AMARAL	N/PAG NF: 1444 -		2.032,25			
326423	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				2.032,25	
326424	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIANA Z. PRIEB	N/PAG NF: 47 -		1.666,66			
326425	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.666,66	
326426	1705	HONORARIOS MEDICOS E DORNELES	N/PAG NF: 253 - SOUZA		3.319,76			
326427	2209	IRRF A RECOLHER/2005 253 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS	VLR RETENÇÃO S/ NF				121,17	
326428	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				3.198,59	
326429	1705	HONORARIOS MEDICOS E DORNELES	N/PAG NF: 255 - SOUZA		3.161,30			
326430	2209	IRRF A RECOLHER/2005 255 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS	VLR RETENÇÃO S/ NF				115,39	
326431	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				3.045,91	
326432	1705	HONORARIOS MEDICOS BUCHORN CONSULTORIO MÉDICO	N/PAG NF: 35 -		1.806,45			
326433	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.806,45	
326434	1705	HONORARIOS MEDICOS CLINICA PIRAPO	N/PAG NF: 349 -		3.135,00			
326435	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				3.135,00	
326436	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 534 -		2.500,00			
326437	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				2.500,00	
326438	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	N/PAG NF: 269 - A S		3.183,08			
326439	2209	IRRF A RECOLHER/2005 269 - A S SERVIÇOS MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF				195,76	
326440	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				2.987,32	
326441	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERV. MÉD.	N/PAG NF: 21 -		2.500,00			
326442	2209	IRRF A RECOLHER/2005 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF 21				146,50	
326443	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				2.353,50	
326444	1705	HONORARIOS MEDICOS COSTA BEBER DE OLIVEIRA	N/PAG NF: 75 - GABRIEL		1.666,67			
326445	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.666,67	
326446	1705	HONORARIOS MEDICOS ALEXANDRE C. MEDINA	N/PAG NF: 49 -		1.666,67			
326447	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.666,67	
326448	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 47 -		2.004,50			
Transporte do dia 11 de Novembro de 2020						58.873,53	56.869,03	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 11 de Novembro de 2020	58.873,53	56.869,03	
		POLICLINICA VIDA LTDA				
326449	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.004,50	
326450	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
		IEDA MARIA REGINATO		2.907,48		
326451	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			799,56	
326452	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.107,92	
326453	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -			
		ELISABETE BRUM DUTRA		2.019,68		
326454	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 14 - ELISABETE B. DUTRA			555,42	
326455	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.464,26	
326456	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -			
		RICARDO S. RODRIGUES		2.400,00		
326457	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES			660,00	
326458	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00	
326459	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
		ARACI C. DE OLIVEIRA		2.400,00		
326460	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 04 - ARACI C. DE OLIVEIRA			660,00	
326461	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00	
326462	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
		NORMA B. D. BENVENUTTI		600,00		
326463	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			36,00	
326464	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 23 - NORMA B. D. BENVENUTTI			120,00	
326465	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			444,00	
327209	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		12.000,00		
327210	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		2.000,00		
327211	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			12.000,00	
327212	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			2.000,00	
327213	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		18,20		
327214	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			18,20	
327313	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		44.000,00		
327314	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		110.000,00		
327315	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		17.750,00		
327316	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. SAÚDE MENTAL -				
		09/2020			44.000,00	
327317	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. PORTA DE ENTRADA				
		SAMU 09/2020			110.000,00	
327318	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REDE PARTO - 09/2020			17.750,00	
327319	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		16.000,00		
327320	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			16.000,00	
			Transporte do dia 11 de Novembro de 2020	270.968,89	270.968,89	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Novembro de 2020					270.968,89		270.968,89
327321	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
327322	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
Total do Dia 11 de Novembro de 2020					270.978,89		270.978,89
Dia 12 de Novembro de 2020							
326136	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			950,00		
326137	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.578,00		
326138	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		25.450,19		
326139	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			68,90		
326140	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			1.400,00		
326141	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: REABILITA			45,00		
326142	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI			30,00		
326143	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA			150,80		
326144	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - KARINA BARBOSA			350,00		
326145	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		12/11					450,00
326146	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063461 - IONI BRANDÃO					1.340,00
326147	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063463 - MORGANA RAOUEL HENDGES T. ANTUNES					665,00
326148	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063459 - REC 43631 A 43650 - US					1.475,00
326149	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063462 - REC 43801 A 43818 - TOMO					2.080,00
326150	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063455 - ROSA MARIA ARAUJO DE MATOS					1.200,00
326151	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063456 - FLAVIO PEDRO TERNES JUNIOR					950,00
326152	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063460 - IONI BRANDÃO					8.000,00
326153	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063453/063453					80,00
326154	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063457/063458					200,00
326155	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063454 - PARTE PLANTÃO MÉD. - 08/2020 - PREF. SÃO NICOLAU					25.450,19
326156	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			41.890,19		
326157	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				31.022,89
326309	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		848890/848891/848892 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA			543,52		
326310	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					543,52
326311	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 156 -				
		BATISTA. GARCIA E CIA LTDA - 10/2020			5.915,00		
326312	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF				
		156 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL					363,78
326313	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENSÃO S/ NF				
		156 - BATISTA E GARCIA - 10/2020					177,45
326314	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					5.373,77
326315	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 156				
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			363,78		
326316	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					38,45
Transporte do dia 12 de Novembro de 2020					79.735,38		79.410,05

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Novembro de 2020				79.735,38	79.410,05
326317	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			177,45
326318	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			88,73
326319	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			59,15
326320	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 156	177,45	
		DE BATISTA E GARCIA - 10/2020			
326321	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			177,45
326322	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		858987/858988/858989 - DIMED S/A		482,82	
326323	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			482,82
326613	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	83,98	
326614	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			83,98
326615	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	103,09	
326616	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			103,09
326617	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	80,02	
326618	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			80,02
326619	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	80,03	
326620	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			80,03
326621	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	161,63	
326622	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			161,63
326623	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	71,57	
326624	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			71,57
326625	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 157 -		
		BATISTA E GARCIA		2.520,00	
326626	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		157 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			154,98
326627	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		157 - BATISTA E GARCIA - ISS			75,60
326628	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICO			2.289,42
326629	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 157 -		
		BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		154,98	
326630	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			25,20
326631	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			37,80
326632	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			75,60
326633	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			16,38
326634	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 157 -		
		BATISTA E GARCIA		75,60	
326635	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			75,60
326636	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0535 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		4.590,00	
326637	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONARÁRIOS MÉDICOS			4.590,00
326638	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 25 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS		2.880,00	
326639	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 25		
		- LENGERT SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL			177,12
326640	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD.			2.702,88
326641	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 25 -	176,32	
Transporte do dia 12 de Novembro de 2020				91.372,87	91.196,55

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 12 de Novembro de 2020	91.372,87	91.196,55		
		LENGERT. SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL				
326642	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		18,72		
326643	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		28,00		
326644	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		86,40		
326645	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		43,20		
327215	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	14,00			
327216	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS		14,00		
327355	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	1,40			
327356	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS		1,40		
327375	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	1,40			
327376	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS		1,40		
327449	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	86.169,60			
327450	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - CUSTEIO LEITOS SUPORTE				
		VENT. PULMONAR (COVID19) PARC. ÚNICA 11/2020		86.169,60		
327680	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 67320 -			
		BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.684,36			
327681	2766	BRASMO INDUSTRIA E	NF: 67320			
327682	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	N/PAG NF: 25838 - IMEX			
		MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	2.725,00			
327683	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E	NF: 25838			
				2.725,00		
		Total do Dia 12 de Novembro de 2020	183.968,63	183.968,63		
		Dia 13 de Novembro de 2020				
326158	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	9.975,00		
326159	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	129,67		
326160	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE			
		CARTÃO VISA - BANRISUL	3,33			
326161	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES	4,75			
326162	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	13,48			
326163	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	3,75			
326164	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	24,77			
326165	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	357,50			
326166	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	40,15			
326167	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	10,25		
326168	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TIAGO A. BUENO	87,50			
326169	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 291832 -			
		EXPRESSO SÃO MIGUEL	69,00			
326170	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		03/2020 - CLEITON DAHMER	2.166,43			
326171	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		05/2020 - CLEITON DAHMER	510,47			
326172	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		13/11			400,00	
326173	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063465 - RENE NEVES MARCHI			444,00	
326174	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
					1.000,00	
		Transporte do dia 13 de Novembro de 2020	13.396,05	1.844,00		

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 13 de Novembro de 2020					13.396,05		1.844,00
		063468 - JULIANA VILLAR DA SILVA					
326175	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063464					133,00
326176	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063466/063467					70,00
326177	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063469 - CHARLES A. DA ROSA					83,00
326178	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			2.130,00		
326179	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				13.396,05
327217	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES			400,00		
327218	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO ROQUE GONZALES					400,00
327219	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		11/2020 - BANRISUL			2.097,43		
327220	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FÉRIAS					2.097,43
327221	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			5,60		
327222	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					5,60
327357	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			2,80		
327358	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					2,80
327664	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 552230 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.			1.117,92		
327665	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 552230				1.117,92
327670	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2792682 -				
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			3.500,00		
327671	0126	CRISTALIA	NF: 2792682				3.500,00
Total do Dia 13 de Novembro de 2020					22.649,80		22.649,80
Dia 16 de Novembro de 2020							
326180	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		975,00		
326181	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			25,00		
326182	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		2.045,40		
326183	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			54,60		
326184	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERNANDES COMERCIO E MEDICAMENTOS S.A			26,29		
326185	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: OFICINA DAS TINTAS			115,00		
326186	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			89,00		
326187	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUE			100,00		
326188	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS		11,16		
326189	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - TANISE FLORES			350,00		
326190	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 47186 -				
		EXPRESSO SÃO MIGUEL			29,00		
326191	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 78118 -				
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT. LTDA			931,74		
326192	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
		09/2020 - CLANDIO DA COSTA			96,80		
326193	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI				
		08/2020 - CLANDIO DA COSTA			96,80		
326194	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		08/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER			94,00		
326195	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		08/2020 - ALDA Y.S.MORAES			691,33		
326196	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		195,60		
Transporte do dia 16 de Novembro de 2020					5.926,72		0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Novembro de 2020					5.926,72	0,00
07/2020 - ALDA Y.S.MORAES						
326197	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		14/11				400,00
326198	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		15/11				300,00
326199	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		16/11				300,00
326200	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063470 - TEREZINHA MOREIRA DE FARIAS				1.424,00
326201	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA			2.424,00	
326202	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			5.926,72
326646	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 91112 -			
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA			105,00	
326647	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				105,00
326648	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 91113 -			
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP.			2.468,75	
326649	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				2.468,75
326650	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 176 - L.L. DE			
		MOURA			1.663,00	
326651	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.663,00
326652	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 773464 -			
		DALMOLIN E VANZIN			147,61	
326653	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				147,61
326654	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 229239 -			
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.			487,75	
326655	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				487,75
326656	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 771398 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			927,44	
326657	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				927,44
326658	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	N/PAG DUPL NO.			
		87877/01			6.000,00	
326659	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				6.000,00
326660	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		2747922/03			296,72	
326661	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				296,72
326662	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.			
		481314/02			212,10	
326663	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				212,10
326664	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.			
		481315/01			341,70	
326665	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				341,70
326666	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4506 -			
		PORTO. ROCHA E CIA LTDA			1.220,00	
326667	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.220,00
326668	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 281170 -			
		DIMACI MAT. CIRURGICO LTDA			4.440,00	
326669	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				4.440,00
326670	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18536 -			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA			141,83	
326671	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				141,83
326672	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 146137 -			
					543,60	
Transporte do dia 16 de Novembro de 2020					27.346,22	26.802,62

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Novembro de 2020						27.346,22	26.802,62
			DIPROHL COM. IMP. E EXP.				
326673	2754		BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			543,60
326882	2761		ALTERNATIVA UNIFORMES 6042/002	N/PAG DUPL NO.	1.755,00		
326883	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.755,00
			PAGAMENTO DE DUPLICATA				
327117	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 771397 -	219,38		
			SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS				
327118	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			219,38
			PAGAMENTO DE NF				
327119	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 772318 -	403,81		
			DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.				
327120	0353		DESCONTOS OBTIDOS	PG JUROS S/ NF 772318			2,37
			- DALMOLIN E VANZIN				
327121	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			401,44
			PAGAMENTO DE NF				
327124	1436		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 4191 -	988,80		
			MEDICAL SUL				
327125	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			988,80
327223	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO	200,00		
			CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES				
327224	0344		RADIOLOGIA	VLR CREDITO			200,00
			CONFORME AVISO. BANRISUL- TOMO - ROQUE GONZALES				
327225	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	242,00		
327226	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			VERO - BANRISUL			8,00	
327227	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			250,00
			CONFORME AVISO.				
327323	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. IPERGS			1.640,71	
327324	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. IPERGS			15.304,00	
327325	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. IPERGS			58.939,23	
327326	0019		I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL				1.640,71
327327	0019		I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL				15.304,00
327328	0019		I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL				58.939,23
327451	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. FUSEX			17.100,00	
327452	0022		FUSEX -	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BBRASIL				17.100,00
327668	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 102743 -	1.867,20		
			STOCK MED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES				
327669	2594		STOCK MED-PRODUTOS	NF: 102743			1.867,20
Total do Dia 16 de Novembro de 2020						126.014,35	126.014,35
Dia 17 de Novembro de 2020							
326493	1712		UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			30.000,00
			001062				
326494	1712		UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATE.	4.713,24		
326495	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.			1.170,00	
326496	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.072,50		
326497	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			VERO - BANRISUL			27,50	
326498	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.177,20		
326499	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			BANRICOMPRAS - BANRISUL			22,80	
326500	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.	295,00		
326501	1770		ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	300,00		
Transporte do dia 17 de Novembro de 2020						8.778,24	30.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 17 de Novembro de 2020		8.778,24	30.000,00
	SERVICOS. ITAMAR SILVA				
326502	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			24,00	
326503	1324 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL			7,50	
326504	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME			20,00	
326505	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO RODUTOR			56,00	
326506	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 355084 -			
	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA			584,01	
326507	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 (FISIOTERAPIA) - CAROLINE BRUM MORAES			495,87	
326508	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 - AMANDIO C. DE MORAES			1.233,41	
326509	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN			700,14	
326510	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	08/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN			379,80	
326511	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	08/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO			495,00	
326512	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	08/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS			696,30	
326513	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	08/2020 (INT.) - LUIS GRINGS			389,40	
326514	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	08/2020 (AMB.) - LUIS GRINGS			94,00	
326515	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA			6.325,06	
326516	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
	09/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA			52,65	
326517	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	08/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA			94,00	
326518	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 - HUMBERTO P. LENGERT			1.530,96	
326519	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	08/2020 (INT.) - HUMBERTO P. LENGERT			165,00	
326520	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	08/2020 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT			47,00	
326521	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
	09/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			96,80	
326522	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			1.006,00	
326523	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.029,05	
326524	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA			7.434,66	
326525	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 - FABIANA Z. PRIEB			4.177,87	
326526	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	08/2020 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB			141,00	
326527	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 - RAOUEL C. DO AMARAL			640,54	
326528	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: MAT. DE			
	VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 10/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL			188,57	
326529	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
	LANCHERIA			13.965,15	
326530	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	17/11				500,00
326531	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	GASTOS DRª FABIANA, DRº ALEXANDRE E DRº GABRIEL				121,50
326532	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	FUNCIONÁRIOS				13.965,15
326533	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
					1.950,00
		Transporte do dia 17 de Novembro de 2020		50.847,98	46.536,65

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 17 de Novembro de 2020	50.847,98	46.536,65
		063476 - PAULA MARLUZE RAMBORGHER PRESTES			
326534	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063474 - LUIS GRINGS			400,00
326535	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063471 - JANDIR JORGE TRIOAN - DIF. CLASSE IPÊ			185,00
326536	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063473 - FUNERARIA SÃO LUCAS (REF. SACO COVID 19)			200,00
326537	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063478 - JULIANA VILLAR DA SILVA - SANGUE			290,00
326538	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063472/063475/063477			76,00
326539	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		47.687,65	
326540	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		50.847,98
326674	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 223 -		
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES		600,00	
326675	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			600,00
326676	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 222 -		
		LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES		14.000,00	
326677	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD.			14.000,00
326678	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF -		
		ODILA REGINA C. OLIVEIRA - DE 01/2001 A 06/2001 E 12/2001		662,18	
326679	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			94,21
326680	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			90,50
326681	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			93,60
326682	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			98,09
326683	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			94,26
326684	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			93,92
326685	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			97,60
327228	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		43.981,20	
327229	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			43.981,20
327230	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		1.200,00	
327231	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			1.200,00
327232	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MEDICAMENTOS - PREF. STO ANTONIO DAS MISSÕES		35,60	
327233	1644	VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			35,60
327234	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00	
327235	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			20.000,00
327236	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
327237	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
327359	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
327360	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
			Total do Dia 17 de Novembro de 2020	179.026,01	179.026,01
			Transporte do dia 18 de Novembro de 2020	0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
Dia 18 de Novembro de 2020				
326541	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,12
326542	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO -	1,88
326543	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	176,58
326544	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	3,42
326545	1134	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: KADO COMERCIO	N/PAGTO CUPOM	95,00
326546	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM	129,75
326547	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLINE DAMIAN NETO	N/PAG CONF REC.	35,00
326548	1847	HONORARIOS MEDICOS A FISIOTERAPIA SUS 10/2020 - KATIA MARQUES DOS SANTOS	VALOR: REP.	774,70
326549	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLAINE DA SILVA FORSIN	N/PAG NF: 31828171 -	802,00
326550	0029	ADIANTAMENTOS DE ALMOÇO	N/ADIANTO SALARIO.	240,00
326551	0345	OUTRAS RECEITAS 11/2020	VALOR: ALMOÇO FUNC.	240,00
326552	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	VALOR: REP. FUSEX	47,00
326553	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	VALOR: REP. IPÊ	290,80
326554	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	VALOR: REP. IPÊ	380,70
326555	0079	HONORARIOS MEDICOS A 10/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	VALOR: REP. UNIMED	160,00
326556	2225	VENDAS LANCHERIA 18/11	VL REC N/DTA CFE REC:	385,00
326557	0017	CLIENTES PARTICULARES 063479 - MARIA CANDIDA DA SILVA MORAES	VL REC N/DTA CFE REC:	1.500,00
326558	0338	AMBULATORIO 063481/063482	VL REC N/DTA CFE REC:	217,00
326559	0345	OUTRAS RECEITAS 063480	VL REC N/DTA CFE REC:	10,00
326560	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	2.352,00
326561	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	3.209,95
326686	0265	UNIAO QUIMICA 452383/02	N/PAG DUPL NO.	5.000,00
326687	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	5.000,00
326688	0265	UNIAO QUIMICA 452383/01	N/PAG DUPL NO.	5.000,00
326689	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	5.000,00
326690	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N/PAG NF: 166770 - RS	3.158,07
326691	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	3.158,07
326692	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 167593 - RS	1.938,00
326693	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.938,00
326694	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 165968-C	N/PAG DUPL NO.	1.466,67
326695	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.466,67
326696	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 165968-A	N/PAG DUPL NO.	1.466,66
326697	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.466,66
326698	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	1.466,67
Transporte do dia 18 de Novembro de 2020				25.058,02
				23.591,35

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 18 de Novembro de 2020		25.058,02	23.591,35
	165968-B				
326699	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.466,67
326700	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPIATALATES	N/PAG NF: 166548 - RS		2.191,68	
326701	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			2.191,68
326702	1090 GENEROS ALIMENTICIOS MATOS E MELO	N/PAG NF: 16346 -		1.537,60	
326703	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.537,60
326704	0298 FGTS PARCELAMENTO ODILA CANABARRO - 01/2002 A 12/2002	N/PAGTO GUIA: GRF -		1.308,74	
326705	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			3,15
326706	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			109,40
326707	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			108,98
326708	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			102,94
326709	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			102,47
326710	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			102,09
326711	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			110,40
326712	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			118,61
326713	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			118,12
326714	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			108,85
326715	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			108,31
326716	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.			215,42
326717	1666 MANUT.DE ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	N/PAG NF: 10902 - SR		158,40	
326718	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			158,40
326719	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALARES	N/PAG NF: 343942 -		595,50	
326720	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			595,50
326721	1800 COLETA DE LIXO. STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL	N/PAG NF: 373246 -		9.317,82	
326722	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			9.317,82
327238	1649 TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA		10,00	
327239	0003 BANRISUL S/A DOC/TED	VALOR: TARIFA			10,00
327240	1667 MANUT.DE MOVEIS EM GERAL ISABELA VIANA ROCHA (pneu carrinho)	N/PAG NF: FALTA NF -		1.224,00	
327241	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.224,00
327242	1649 TAXAS E COMISSOES RECURSOS - BANRISUL	VALOR: TRANSF. DE		2,80	
327243	0003 BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE			2,80
327656	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/PAG NF: 9043 -		4.488,00	
327657	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 9043			4.488,00
		Total do Dia 18 de Novembro de 2020		45.892,56	45.892,56
		Transporte do dia 19 de Novembro de 2020		0,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Dia 19 de Novembro de 2020						
326562	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		200,00		
326563	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		VISA		97,50		
326564	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO			
		CARTÃO VISA - BANRISUL		2,50		
326565	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		10,30		
326566	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		09/2020 - FABIO BUCHORN		2.697,34		
326567	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		08/2020 (INT.) - FABIO BUCHORN		462,00		
326568	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	10,00		
326569	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		100,00		
326570	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		19/11			500,00	
326571	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063484 - JOSE ANTONIO VIEIRA DA SILVA			2.500,00	
326572	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063483/063486			50,00	
326573	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063485			55,00	
326574	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		3.105,00		
326575	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			
326723	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
		11003/2020		686,00		
326724	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			686,00	
326725	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA			
		HSLG 10/2020		10.151,87		
326726	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			10.151,87	
326727	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		PLANTÃO PARTE HSLG 10/2020		2.710,98		
326728	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			2.710,98	
326729	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA			
		ITAMAR SILVA		443,87		
326730	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			443,87	
326731	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		PLANTÃO HSLG 10/2020		120,00		
326732	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			120,00	
326733	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA			
		ITAMAR 10/2020		1.200,00		
326734	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			1.200,00	
326735	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA			
		HSLG 10/2020		37.046,59		
326736	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			37.046,59	
326737	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2887 - AIR			
		LIQUIDE BRASIL		918,12		
326738	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			918,12	
326739	1651	TELEFONE	N/PAG NF: EMBRATEL			
326740	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			9,42	
326741	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A			
326742	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			74,92	
326743	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 16469 -			
				1.471,80		
Transporte do dia 19 de Novembro de 2020				61.518,21	60.046,41	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2020		61.518,21		60.046,41
		COOPATRIGO					
326744	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.471,80
327126	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1169 -				
		INDUMAZI MOTORES E FERRAMENTOS ELÉTRICAS			1.068,00		
327127	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.068,00
327244	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			26.000,00		
327245	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					26.000,00
327361	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
327362	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE				1,40
327415	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			260.000,00		
327416	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE				260.000,00
327417	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARC.				
		EMPRÉSTIMO			25.000,00		
327418	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS PARC.				
		EMPRÉSTIMO			13.820,55		
327419	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				38.820,55
		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO					
327420	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARC.				
		EMPRÉSTIMO			4.797,65		
327421	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR: APLICAÇÃO				
		FINANCEIRA			200.000,00		
327422	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR: APLICAÇÃO				
		FINANCEIRA			20.000,00		
327423	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: APLICAÇÃO				200.000,00
		FINANCEIRA					
327424	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: APLICAÇÃO				20.000,00
		FINANCEIRA					
327429	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				4.797,65
		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO					
327642	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 11712 -				
		PRATICAMED CIRURGICA			1.000,00		
327643	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 11712				1.000,00
			Total do Dia 19 de Novembro de 2020		613.205,81		613.205,81
			Dia 20 de Novembro de 2020				
326576	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		ELO			29,22		
326577	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			0,78		
326578	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			229,12		
326579	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			5,88		
326580	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		4.983,30		
326581	1134	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BARATO MANIA			32,99		
326582	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME			8,58		
326583	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			100,19		
326584	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			29,94		
326585	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			227,93		
326586	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			14,20		
326587	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. LUIZ				
					20,00		
			Transporte do dia 20 de Novembro de 2020		5.682,13		0,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Novembro de 2020	5.682,13	0,00
		CARLOS P. MACHADO			
326588	1255	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		JOAO AMARO BARBOSA ORTIZ (DOAÇÃO CAMAS UNIMED)		500,00	
326589	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		70,00	
326590	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31897211 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		490,00	
326591	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31897264 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		140,00	
326592	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		09/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA		2.418,42	
326593	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		08/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA		138,30	
326594	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		08/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA		821,37	
326595	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		20/11			400,00
326596	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063502 - RC 43819 A 43838 - TOMO			3.055,00
326597	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063503 - RC 43851 A 43890 - US			2.785,00
326598	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063487 - JANAINA MALETZ			2.400,00
326599	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063488 - ELZIRA LAUSER DAMIAN			1.200,00
326600	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063491 - AUGUSTO JOSE G. NETO			1.200,00
326601	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063492 - IONY MORAES OLIVEIRA			1.200,00
326602	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063494 - IRMA MEDEIROS GOLOMBIESKI			1.200,00
326603	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063495 - CARMELINA IONI DA SILVA PEREIRA			950,00
326604	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063496 - FERNANDO JOSE DELLA FLORA ROSA			950,00
326605	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063497 - MARIA GLORINHA DE LIMA CORREA			1.200,00
326606	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063498 - WALTER GIEBELMEIER			950,00
326607	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063500 - ZAIR PENTEADO PEREIRA			950,00
326608	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063489/063490/063493/063501/063506			284,00
326609	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063504/063505/063507			235,00
326610	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063499 - VENDA DE CAMISETAS			30,00
326611	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	18.989,00	
326612	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		10.260,22
326745	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG PARTE NF: 33641		
		- NIPPON CHEMICAL IND. E COM.		79,59	
326746	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG PARTE NF: 33641		
		- NIPPON CHEMICAL IND. E COM.		1.718,66	
326747	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			599,42
326748	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			599,42
326749	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			599,41
326750	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 579884 -		
		MEDILAR IMP. DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICOS		413,00	
326751	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			413,00
326752	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 29240 -		
		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.341,36	
			Transporte do dia 20 de Novembro de 2020	32.801,83	31.460,47

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Novembro de 2020				32.801,83	31.460,47
326753	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.341,36
326754	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N/PAG NF: 167728 - RS	2.550,00	
326755	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.550,00
326756	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	N/PAG NF: 8754751 -	1.482,00	
326757	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.482,00
326758	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N/PAG NF: 167284 - RS	3.234,00	
326759	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.234,00
326760	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	N/PAG PARTE NF: 33598	8.337,23	
326761	0827	MATERIAL DE LIMPEZA - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	N/PAG PARTE NF: 33598	1.508,39	
326762	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		9.845,62
326763	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL SUPERMERCADOS	N/PAG NF: 25749 -	1.061,60	
326764	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.061,60
326765	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	N/PAG NF: 025187 -	977,06	
326766	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		977,06
326767	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL LTDA	N/PAG NF: 3303 - AIR	1.625,00	
326768	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.625,00
326769	0827	MATERIAL DE LIMPEZA PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	N/PAG NF: 13341 -	1.988,00	
326770	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.988,00
326771	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	N/PAG NF: 8760857 -	1.634,10	
326772	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.634,10
326773	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	N/PAG NF: 454742 -	2.625,00	
326774	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.625,00
326775	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	N/PAG NF: 549527 -	1.010,00	
326776	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.010,00
326777	1510	MATERIAL DE CONSUMO DIPROHL COM. IMPORT. E EXPORT.	N/PAG NF: 146815 -	1.110,00	
326778	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.110,00
326779	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP.	N/PAG NF: 146813 -	4.080,00	
326780	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.080,00
326781	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 882049/882050/882051/882052 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.	N/PAG NF:	783,66	
326782	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		783,66
326783	0126	CRISTALIA 2750004/03	N/PAG DUPL NO.	483,42	
326784	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		483,42
Transporte do dia 20 de Novembro de 2020				67.291,29	67.291,29

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Novembro de 2020	67.291,29	67.291,29
326785	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 453423 -		
		BEBIDAS FRUKI		311,22	
326786	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			311,22
326787	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 777345 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		986,07	
326788	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			986,07
326789	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 777346 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		193,70	
326790	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			193,70
326791	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4085 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		666,57	
326792	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			666,57
326793	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 453561 -		
		BEBIDAS FRUKI		763,20	
326794	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			763,20
326795	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 11095 -		
		PRATICAMED CIRURGICA		550,00	
326796	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 11095 -		
		PRATICAMED CIRURGICA		12,47	
326797	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			562,47
326798	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 144345 -		
		SULLAB DISTRIBUIDORA		533,35	
326799	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			533,35
326800	1723	SEGUROS	N/PAG DUPL NO.		
		01.029.131.024303.000000 - HDI SEGUROS		598,92	
326801	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			598,92
326802	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1261 - VALPI		
		COM. DE PROD. ALIM.		548,16	
326803	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			548,16
326804	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: ODILA		
		REGINA CANABARRO OLIVEIRA - PER. 01/2003 A 12/2003		4.976,33	
326805	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			391,14
326806	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			388,64
326807	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			353,50
326808	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			363,73
326809	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			364,94
326810	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			362,64
326811	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			361,92
326812	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			416,58
326813	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			395,25
326814	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			367,11
326815	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			384,85
326816	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			826,03
326817	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: ODILA	5.714,80	
			Transporte do dia 20 de Novembro de 2020	83.146,08	77.431,28

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 20 de Novembro de 2020	83.146,08	77.431,28
		REGINA CANABARRO OLIVEIRA - PER. 01/2004 A 12/2004		
326818	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			400,55
326819	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			407,06
326820	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			640,67
326821	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			404,05
326822	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			405,07
326823	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			466,00
326824	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			428,49
326825	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			426,64
326826	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			424,84
326827	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			448,02
326828	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			421,84
326829	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			841,57
326830	0298 FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: ODILA		
	REGINA CANABARRO OLIVEIRA - PER. 01/2005 A 09/2005		3.819,09	
326831	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			478,73
326832	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			424,32
326833	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			407,40
326834	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			422,34
326835	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			418,99
326836	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			420,17
326837	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			418,08
326838	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			415,66
326839	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			413,40
326840	0298 FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: ODILA		
	REGINA CANABARRO OLIVEIRA - 11/2007		326,90	
326841	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			326,90
326842	2761 ALTERNATIVA UNIFORMES	N/PAG NF: 6111 -		
	ALTERNATIVA UNIFORMES		212,00	
326843	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			212,00
326884	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2020/19 -		
	STEFFANIE FERRARI RODRIGUES		12.600,00	
326885	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	2020/19 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES			774,90
326886	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			11.825,10
326887	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2020/21 -		
	STEFFANIE FERRARI RODRIGUES		600,00	
326888	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	2020/21 - STEFFANIE F. RODRIGUES -			27,90
	PIS/COFINS/IR/CSLL			
326889	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
				572,10
		Transporte do dia 20 de Novembro de 2020	100.704,07	100.704,07

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 20 de Novembro de 2020				100.704,07	100.704,07
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			
326890	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS 19		
		E 21 DE STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL		802,80	
326891	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			85,80
326892	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			132,00
326893	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			189,00
326894	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			396,00
326895	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 16358 -		
		MATOS E MELO LTDA		175,83	
326896	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			175,83
327246	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00	
327247	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		15.000,00	
327248	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			20.000,00
327249	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			15.000,00
327250	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PACIETE		
		SEVERINO TARNOWSKI - PARTICULAR		1.020,00	
327251	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEVERINO TARNOWSKI			1.020,00
327252	0426	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO DIF. DISSIDIO		
		- IVANI MARISA PRESTES DA SILVA		192,44	
327253	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESC. DIF. DISSIDIO - IVANI MARISA PRESTES DA SILVA			14,43
327254	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DIF. DISSIDIO			178,01
327255	1460	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO DIF. DISSIDIO		
		RESC. - ROZELAINE MARQUES PILLON		166,31	
327256	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESC. DIF. DISSIDIO - ROZELAINE MARQUES PILLON			12,47
327257	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE RESC. DIF. DISSIDIO			153,84
327258	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	N/PAGTO RESC. DIF.		
		DISSIDIO - NELI LISBOA DE CAMPOS		254,24	
327259	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESC. DIF. DISSIDIO - NELI LISBOA DE CAMPOS			19,06
327260	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO RESC. DIF. DISSIDIO - NELI LISBOA DE CAMPOS			235,18
327261	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO		
		DIF. DISSIDIO - IRACI GRUNDEMANN		283,23	
327262	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESC. DIF. DISSIDIO - IRACI GRUNDEMANN			21,24
327263	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO RESC. DIF. DISSIDIO			261,99
327363	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		1,40	
327364	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			1,40
327425	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARC.		
		EMPRÉSTIMO		24,13	
327426	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARC. EMPRÉSTIMO			24,13
327453	1311	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		DIF. DISSIDIO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA		170,77	
327454	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESC. DIF. DISSIDIO - LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA			12,80
327455	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					157,97
Transporte do dia 20 de Novembro de 2020				138.795,22	138.795,22

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Novembro de 2020				138.795,22	138.795,22
		PAGAMENTO DIF. DISSIDIO			
327456	0618	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		DIF. DISSIDIO DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE			
		MATOS		175,28	
327457	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESC. DIF. DISSIDIO - DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA			
		DE MATOS			13,14
327458	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DIF. DISSIDIO			162,14
327644	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 484445 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		506,55	
327645	2612	GILBERTO WEBER	NF: 484445		506,55
Total do Dia 20 de Novembro de 2020				139.477,05	139.477,05
Dia 23 de Novembro de 2020					
326844	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	618,03	
326845	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO -		
		BANRISUL		11,97	
326846	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. 2X		1.070,00	
326847	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21230 -		
		GRAFICA ANOTICIA		50,00	
326848	1089	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG CONF REC.		
		SERGIO ZEFERINO MATOS SILVA (CONCERTO FOGÃO)		80,00	
326849	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DEUSA OLIVEIRA E PEREIRA LTDA (DROGA			
		JUNIOR)		25,00	
326850	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO MATERIAL ELETRICO		8,00	
326851	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO 2 CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		56,50	
326852	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.285,00	
326853	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31977 -		
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS		330,00	
326854	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		07/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		469,35	
326855	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		08/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		1.181,20	
326856	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00	
326857	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		21/11 - 22/11 - 23/11			1.000,00
326858	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063508 - VALDYR BALBE			1.070,00
326859	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063511 - ARNALDO BARCELOS DO PRADO			2.550,00
326860	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063509			15,00
326861	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063510 - FUNERARIA SÃO PEDRO - SACO COVID19			200,00
326862	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 31919415 -		
		CIPPOLLATTO E ROSA LTDA		200,00	
326863	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1110 -		
		UNIMED MISSÕES		590,40	
326864	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		4.835,00	
326865	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.125,45
326897	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 139848 -		
		SUPERMED COM. E IMP.		817,63	
326898	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			817,63
326899	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3992 -		
		ANDERSON RAFAEL MULLER ME		648,00	
326900	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			648,00
Transporte do dia 23 de Novembro de 2020				15.426,08	15.426,08

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Novembro de 2020	15.426,08	15.426,08
326901	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: RGE	30.992,86	
326902	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			30.992,86
326903	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 252 -		
		RAIMED SERV. MÉD. - REF. CONTRATO 10/2020		2.090,00	
326904	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 252 -		
		RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			128,54
326905	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.961,46
326906	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 252 -		
		RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		128,54	
326907	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			13,59
326908	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			31,35
326909	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			20,90
326910	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			62,70
326911	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 255 -		
		RAIMED SERV. MÉD.		13.106,00	
326912	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		255 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			806,02
326913	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			12.299,98
326914	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 255 -		
		RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		806,02	
326915	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			131,06
326916	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			196,59
326917	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			393,18
326918	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			85,19
326919	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 254 -		
		RAIMED SERV. MÉD.		4.637,00	
326920	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		254 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			285,18
326921	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			4.351,82
326922	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 254 -		
		RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		285,18	
326923	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			139,11
326924	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			69,56
326925	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			46,37
326926	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			30,14
326927	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 253 -		
		RAIMED SERV. MÉD.		23.080,00	
326928	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		253 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			1.419,42
326929	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			21.660,58
326930	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 253 -		
		RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.419,42	
326931	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			230,80
326932	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			150,02
326933	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			346,20
			Transporte do dia 23 de Novembro de 2020	91.971,10	91.278,70

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 23 de Novembro de 2020					91.971,10		91.278,70
326934	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					692,40
326935	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 73678				
		- J. G. MORYYA REPRES. IMP. E EXP.		691,66			
326936	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 73678				
		- J. G. MORYYA REPRES. IMP. E EXP.		114,11			
326937	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					805,77
327264	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		10.000,00			
327265	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					10.000,00
327266	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		20.000,00			
327267	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					20.000,00
327268	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO		400,00			
327269	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					400,00
327270	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SEG		595,00			
327271	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SEG		784,00			
327272	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG					595,00
327273	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG					784,00
327274	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS		97,00			
327275	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,00			
327276	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					100,00
327277	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSAÇÃO DE				
		RECURSOS - BANRISUL		8,40			
327278	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					8,40
327365	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL		10,00			
327366	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
327367	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL		1,40			
327368	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
327377	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED		30,00			
327378	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
327379	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
327380	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
327648	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 168578 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES		3.458,40			
327649	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 168578				3.458,40
327650	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 168577				12.140,00
327651	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 168577 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES		12.140,00			
327652	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1793095 -				
		EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A		17.000,00			
327653	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1793095				17.000,00
327658	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1045970 -				
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A		793,91			
Transporte do dia 23 de Novembro de 2020					158.097,98		157.304,07

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 23 de Novembro de 2020					158.097,98	157.304,07	
327659	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 1045970			793,91	
327660	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1045828 -				
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA			500,54		
327661	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 1045828			500,54	
Total do Dia 23 de Novembro de 2020					158.598,52	158.598,52	
Dia 24 de Novembro de 2020							
326866	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		87,75		
326867	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRISUL			2,25		
326868	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		88,29		
326869	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			1,71		
326870	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		916,50		
326871	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			23,50		
326872	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: OFICINA DAS TINTAS			89,27		
326873	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME			10,00		
326874	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			4,75		
326875	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			40,00		
326876	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 7959 -				
		COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI			343,40		
326877	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		24/11				500,00	
326878	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063513/063514				180,00	
326879	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063512				18,00	
326880	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			698,00		
326881	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			1.607,42	
326951	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 146979 -				
		DIPROHL COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.			1.040,00		
326952	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.040,00	
326953	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		1516100 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			258,90		
326954	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		1516100 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			109,95		
326955	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:				
		1516100 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			622,20		
326956	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				991,05	
326957	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17430				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			900,00		
326958	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17430				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			240,00		
326959	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17430				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			79,00		
326960	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.219,00	
326961	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 90836 -				
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			950,00		
326962	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				950,00	
326963	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		258348 - G.M BALLE (POWERTECH)			900,00		
326964	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				900,00	
326965	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 13609 - NWE				
		PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA			344,88		
Transporte do dia 24 de Novembro de 2020					7.750,35	7.405,47	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 24 de Novembro de 2020	7.750,35	7.405,47
326966	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		344,88
326967	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	N/PAG NF: 8838966 -	466,80	
326968	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		466,80
326969	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HOSPITALAR S.A	N/PAG NF: 714440 - C M	680.00	
326970	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		680,00
326971	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
326972	0003	BANRISUL S/A	JAQUELINA SILVEIRA DA SILVA - PER. 05/1999 A 12/1999	671,14	
326973	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		74,16
326974	0003	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE GUIA		88,46
326975	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		77,02
326976	0003	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE GUIA		76,64
326977	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		76,26
326978	0003	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE GUIA		75,94
326979	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		75,62
326980	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		127,04
326981	0003	BANRISUL S/A	JAQUELINA SILVEIRA DA SILVA - PER. 01/2000 A 12/2000	952,15	
326982	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		74,91
326983	0003	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE GUIA		74,58
326984	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		74,24
326985	0003	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE GUIA		74,74
326986	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		74,41
326987	0003	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE GUIA		74,08
326988	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		73,81
326989	0003	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE GUIA		111,98
326990	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		80,58
326991	0003	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE GUIA		81,12
326992	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		77,34
326993	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		80,36
326994	0003	BANRISUL S/A	JAQUELINA SILVEIRA DA SILVA - PER. 01/2001 A 06/2001 E 12/2001	646,76	
326995	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		80,31
326996	0003	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE GUIA		79,40
326997	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		79,79
			PAGAMENTO DE GUIA		79,50
			Transporte do dia 24 de Novembro de 2020	11.167,20	10.839,44

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 24 de Novembro de 2020					11.167,20		10.839,44
326998	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					80,55
326999	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					80,26
327000	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					166,95
327001	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:				
		JAOUELINA SILVEIRA DA SILVA - 01/2002 A 12/2002			1.230,15		
327002	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					88,09
327003	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					93,30
327004	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					92,94
327005	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					88,02
327006	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					87,61
327007	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					87,29
327008	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					94,25
327009	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					101,15
327010	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					131,27
327011	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					89,83
327012	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					92,48
327013	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					183,92
327279	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			800,00		
327280	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO					800,00
327281	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VERO CARTÃO			82,28		
327282	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			2,72		
327283	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					85,00
327459	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			1.215,93		
327460	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					1.215,93
327461	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			20.082,99		
327462	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					20.082,99
327654	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2802386 -				
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			11.094,00		
327655	0126	CRISTALIA	NF: 2802386				11.094,00
327674	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22410 -				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA			924,00		
327675	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22410				924,00
Total do Dia 24 de Novembro de 2020					46.599,27		46.599,27
Dia 25 de Novembro de 2020							
326938	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		ELO			1.071,40		
326939	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			28,60		
326940	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. 2X			110,00		
Transporte do dia 25 de Novembro de 2020					1.210,00		0,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 25 de Novembro de 2020	1.210,00	0,00
326941	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO 2 CUPOM		
	FISCAL: DROGASUL		45,29	
326942	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31957178 -		
	CAROLAINE DA SILVA FORSIN		807,00	
326943	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 31957298 -		
	ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO		80,00	
326944	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	08/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS		1.204,98	
326945	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	25/11			450,00
326946	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063517 - ETHORE DO AMARAL MOREIRA			110,00
326947	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063516 - SUZETE ELENARA FONSECA DE MATOS			1.100,00
326948	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	063515			15,00
326949	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		1.675,00	
326950	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		3.347,27
327014	2712 (-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		
	PARCELA REFIS		12.075,82	
327015	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS PARC.		
	REFIS		17.936,84	
327016	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA REFIS			30.012,66
327017	2712 (-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		
	PARCELA REFIS.		7.466,84	
327018	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS PARC.		
	REFIS		24.708,62	
327019	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA - REFIS			32.175,46
327020	0297 (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.909,66	
327021	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			5.909,66
327022	0297 (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	12.953,37	
327023	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			12.953,37
327024	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 74395 -		
	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA - VOOLMED		708,84	
327025	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			708,84
327026	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 335012 -		
	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS		525,55	
327027	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			525,55
327028	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 553583 -		
	CIRURGICA SANTA CRUZ		750,20	
327029	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			750,20
327030	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 714868 - CM		
	HOSPITALAR S/A		324,80	
327031	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			324,80
327032	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 6603 -		
	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO		2.000,00	
327033	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			2.000,00
327034	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 334999 -		
	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS		493,90	
327035	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			493,90
327036	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 586634 -		
	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MÉD.			
	HOSPITALAR		307,20	
327037	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
				307,20
		Transporte do dia 25 de Novembro de 2020	91.183,91	91.183,91

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Novembro de 2020				91.183,91	91.183,91
		PAGAMENTO DE NF			
327038	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 782672 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		169,58	
327039	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			169,58
327040	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 782673 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		1.038,77	
327041	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.038,77
327042	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		901370/901371 - DIMED S/A		601,75	
327043	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			601,75
327044	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 694344 -		
		KASADOCE DISTRIBUIDORA		280,66	
327045	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			280,66
327046	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1516101 -		
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO		269,01	
327047	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			269,01
327115	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7155 -		
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS (Colchão Hospitalar D-28)		489,00	
327116	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			489,00
327284	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		85.000,00	
327285	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			85.000,00
327286	1497	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		FABIANA SOTO CORREA		1.341,47	
327287	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		FABIANA SOTO CORREA		3.121,17	
327288	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		FABIANA SOTO CORREA		2.019.60	
327289	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA - UNIFORMES			61,22
327290	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA			1.315,00
327291	1497	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA - AVISO PREVIO IND.			2.203,17
		DESCONTO 30 DIAS			
327292	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA - MERCADO			545,00
327293	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA - LANCHERIA			82,80
327294	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA			262,76
327295	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO		
		FABIANA SOTO CORREA			2.012,29
327636	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1794670 -		
		EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A		3.363.56	
327637	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1794670		
327638	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 460472 -		
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		2.070.00	
327639	0265	UNIAO QUIMICA	NF: 460472		
327646	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 587496 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO			
		HOSPITALAR		1.379.30	
327647	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 587496		
327678	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 67903 -		
		GRUPO BRASMO		3.684.00	
327679	2766	BRASMO INDUSTRIA E	NF: 67903		
					3.684,00
Total do Dia 25 de Novembro de 2020				196.011,78	196.011,78
Transporte do dia 26 de Novembro de 2020				0,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Dia 26 de Novembro de 2020						
327048	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		26/11				500,00
327049	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			4.095,00	
327050	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA			2.861,62	
327051	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA BANRISUL			73.38	
327052	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001063				5.000,00
327053	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.670,00	
327054	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA			20,00	
327055	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO 2 CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL			35,90	
327056	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063520 - JOAO DOMINGOS NOTARGIACOMO MOURA				4.095,00
327057	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063518 WENDEL RAFAEL MATTER RIBAS				2.015,00
327058	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063519 MARIA TEREZA SIOUEIRA DA SILVEIRA				1.100,00
327059	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			12.710,00	
327060	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			8.755,90
327113	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 761 - KADO			
		COMERCIO			3.898,00	
327114	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				3.898,00
327296	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1,40	
327297	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS				1,40
327369	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL			10.00	
327370	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
327397	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS			
		12/2020 - SAMU			5.529,03	
327398	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE FÉRIAS SAMU				5.529,03
327666	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 91546 -			
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE				
		MEDICAMENTOS LTDA			1.080,00	
327667	2595	1000	NF: 91546			1.080,00
Total do Dia 26 de Novembro de 2020					31.984,33	31.984,33
Dia 27 de Novembro de 2020						
327061	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2020/652 _			
		BCN MEDICAL SYSTEM EIRELI			780,00	
327062	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				780,00
327063	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 99915 -			
		STOCK MED. PROD. MÉD.			1.858,00	
327064	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S NF 99915 -			
		STOCK MED			67,62	
327065	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.925,62
327066	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 715363 - C.M			
		HOSPITALAR S.A			430.00	
327067	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				430,00
327068	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 587137 -			
		MEDILAR IMPORT. E EXPORT.			762,50	
327069	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				762,50
Transporte do dia 27 de Novembro de 2020					3.898,12	3.898,12

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 27 de Novembro de 2020	3.898,12	3.898,12		
327070	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 77888 - CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.750,00			
327071	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF		2.750,00		
327072	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 2020/565 _ BCN MEDICAL SYSTEMS EIRELI	780,00			
327073	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF		780,00		
327074	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 63646 _ OPHTHALMOS S/A	2.008,10			
327075	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF		2.008,10		
327076	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 18666 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	172,49			
327077	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		172,49		
327078	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 777695 _ DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	646,05			
327079	0353	DESCONTOS OBTIDOS VALOR DESCONTO S/ NF 777695 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		5,26		
327080	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		640,79		
327081	1663	FED.SANTAS N/PAG DUPL NO. 26278001	966,00			
327082	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		966,00		
327083	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 144495 - SULLAB DISTRIBUIDORA	945,80			
327084	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		945,80		
327085	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 8769695 - GENESIO A> MENDES E CIA LTDA	353,85			
327086	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		353,85		
327087	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 516505 - CASPER DISTRIBUIDORA	538,85			
327088	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		538,85		
327089	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 64354 - SOLLO JOGHURT EIRELI ME	165,47			
327090	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		165,47		
327091	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS N/PAG NF: 9590 - PRINTCOPY COPIADORAS	1.040,00			
327092	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF		1.040,00		
327093	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 516524 - CASPER DISTRIBUIDORA	3.474,00			
327094	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF		3.474,00		
327095	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 916226 - DIMED S/A	774,30			
327096	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		774,30		
327097	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: PHARMEDICE MANIPULACÕES	350,00			
327098	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NF		350,00		
327099	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO. 2778437/01	3.260,00			
327100	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF		3.260,00		
327101	0383	AGUA N/PAG DUPL NO. CORSAN	50,27			
327102	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		50,27		
		Transporte do dia 27 de Novembro de 2020	22.173,30	22.173,30		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Novembro de 2020	22.173,30	22.173,30
			PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO		
327103	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1789011 -		
		EUROFARMA LABORATORIOS S/A		17.000,00	
327104	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			17.000,00
327109	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1516725 - MENON COM. E REPRES. LTDA		133,30	
327110	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1516725 - MENON COM. E REPRES. LTDA		133,30	
327111	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF:		
		1516725 - MENON COM. E REPRES. LTDA		133,30	
327112	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			399,90
327298	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		
		12/2020 - BANRISUL		33.433,74	
327299	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 12/2020			33.433,74
327300	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
327301	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			200,00
327302	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		30.000,00	
327303	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			30.000,00
327463	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CASSI		448,78	
327464	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			448,78
327465	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		
		12/2020 - BBRASIL		19.150,09	
327466	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 12/2020			19.150,09
327473	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRICOMPRAS		13,73	
327474	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,27	
327475	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		VISA		95,55	
327476	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		2,45	
327477	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	4.500,00	
327478	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.		
		CORREIOS		36,00	
327479	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 0885 -		
		PAULO LISCANO CHAVEIRO		150,00	
327480	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		74,66	
327481	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		38,36	
327482	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTECUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		474,08	
327483	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTECUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		54,65	
327484	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTECUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		55,36	
327485	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21248 -		
		GRAFICA A NOTICIA LTDA		150,00	
327486	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 4873 -		
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL		198,00	
327487	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		07/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER		569,70	
327488	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		06/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER		443,10	
327489	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
				569,70	
			Transporte do dia 27 de Novembro de 2020	130.231,42	122.805,81

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 27 de Novembro de 2020	130.231,42	122.805,81			
		08/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER					
327490	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. CASSI					
		08/2020 - CARLOS WALKER	96,80				
327491	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA					
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	200,00				
327492	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:					
		063521 - MARIA EVA RODRIGUES AVILA		4.500,00			
327493	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:					
		063523 - MARIA TEREZINHA V. SIMON		98,00			
327494	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:					
		063522/063524/063525		63,75			
327495	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA	5.111,75				
327496	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:					
		27/11		450,00			
327497	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		7.722,41			
327976	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA N/PAG DUPL NO.					
		66613/1	828,31				
327977	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		828,31			
		Total do Dia 27 de Novembro de 2020	136.468,28	136.468,28			
		Dia 30 de Novembro de 2020					
327329	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. IPERGS	8.252,14				
327330	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. IPERGS	1.148,83				
327331	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. IPERGS	26.296,33				
327332	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL		8.252,14			
327333	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL		1.148,83			
327334	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL		26.296,33			
327335	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	10,63				
327336	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		10,63			
327337	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,04				
327338	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,04			
327343	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	398,06				
327344	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		398,06			
327383	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	2,54				
327384	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		2,54			
327385	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6 VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,20				
327386	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,20			
327387	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6 VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	7,83				
327388	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS					
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		7,83			
327498	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.	250,00				
327499	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.	350,00				
327500	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE:					
		001064		7.000,00			
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	36.716,60	43.116,60			

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	36.716,60	43.116,60
327501	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRDE	3.126,96
327502	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.	34,45
327503	0029	ADIANTAMENTOS DE MASCARAS	N/ADIANTO SALARIO.	91,00
327504	1658	MANUT.DE PREDIOS RODRIGUES DE LIMA - MEI	N/PAG NF: 5 - JAIR	310,00
327505	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	N/PAG NF: 78422 -	281.99
327506	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM.	N/PAG NF: 78396 -	1.579,49
327507	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLAINE DA SILVA FORSIN	N/PAG NF: 32028666 -	929,00
327508	1705	HONORARIOS MEDICOS RAQUEL CORREA DO AMARAL	N/PAG NF: 1378 -	1.200,00
327509	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA	N/PAGTO CUPOM	90,00
327510	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2020 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB	VALOR: REP. FUSEX	105,60
327511	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2020 9AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	VALOR: REP. FUSEX	94,00
327512	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: KIPÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM	1.400,50
327513	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: KIPÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM	660,50
327514	2225	VENDAS LANCHERIA 28/11	VL REC N/DTA CFE REC:	350,00
327515	2225	VENDAS LANCHERIA 29/11	VL REC N/DTA CFE REC:	300,00
327516	2225	VENDAS LANCHERIA 30/11	VL REC N/DTA CFE REC:	334,45
327517	0017	CLIENTES PARTICULARES 063528 - ROVIAN SCHIMITZ ARAUJO	VL REC N/DTA CFE REC:	2.100,00
327518	0344	RADIOLOGIA 063527 - REF. REC. 43674 A 43692 - RAO X	VL REC N/DTA CFE REC:	1.174,00
327519	0344	RADIOLOGIA 063531 - REF. REC. 43839 A 43849 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:	2.290,00
327520	0344	RADIOLOGIA 063532 - REF. REC. 43901 A 43903 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:	487,00
327521	0344	RADIOLOGIA 063533 - REF. REC. 43892 A 43897 - US	VL REC N/DTA CFE REC:	315,00
327522	0338	AMBULATORIO 063526 - ENIO AMARAL	VL REC N/DTA CFE REC:	110,00
327523	0345	OUTRAS RECEITAS 063529 - VENDA DE MASCARAS	VL REC N/DTA CFE REC:	287,00
327524	0345	OUTRAS RECEITAS 063530	VL REC N/DTA CFE REC:	18,00
327525	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	14.765,45
327526	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	10.503,49
327527	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	N/PAG NF: 8795986 -	450,00
327528	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	450,00
327529	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 550217 -	1.398,60
327530	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.398,60
327531	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED DISTRIB. DE MED.	N/PAG NF: 141776 -	888,00
327532	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	888,00
327533	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	N/PAG NF: 584099 -	650,00
327534	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	650,00
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	64.772,14	64.772,14

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	64.772,14	64.772,14
327535	0035	PAGAMENTO DE NF ESTOQUE FARMACIA - INTERNA F DISTRIB. DE PROD.	N/PAG NF: 74107 - F. &	392,00	
327536	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		392,00
327537	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA IJUIMED COM. E REPRES.	N/PAG NF: 8970 -	2.526,00	
327538	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.526,00
327539	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED PROD. MED. HOSP.	N/PAG NF: 101898 -	544,00	
327540	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		544,00
327541	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 581552 -	336,60	
327542	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		336,60
327543	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	N/PAG NF: 218280 -	3.450,00	
327544	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.450,00
327545	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA M. HOSPITALAR	N/PAG NF: 709482 - C.	633,60	
327546	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		633,60
327547	1090	GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG COMERCIO E REPRES. LTDA	N/PAG NF: 1441796 -	1.914,00	
327548	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.914,00
327549	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 454025 -	638,24	
327550	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		638,24
327551	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG NF: 22313 -	190,00	
327552	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
327553	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA VOLGEN HOSPITALAR LTDA	N/PAG NF: 22312 -	190,00	
327554	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA VOLGEN HOSPITALAR	N/PAG NF: 22309 -	190,00	
327555	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
327556	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
327557	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED PROD. MÉD. HOSP.	N/PAG NF: 102013 -	5.103,03	
327558	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.103,03
327559	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA VOLGEN HOSPITALAR LTDA	N/PAG NF: 22308 -	190,00	
327560	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
327561	1714	COMBUSTIVEIS E E MASSUDA PRODUTOS	N/PAG NF: 854 - AVILA	254,13	
327562	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		254,13
327563	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.M. HOSPITALAR S.A	N/PAG NF: 710955 -	579,00	
327564	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		579,00
327565	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CBS MEDICO CIENTIFICA	N/PAG NF: 1041312 -	545,50	
327566	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		545,50
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	82.448,24	82.448,24

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	82.448,24	82.448,24	
327567	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED PROD. MÉD.	N/PAG NF: 103623 - 4.180,00		
327568	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.180,00
327569	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	N/PAG NF: 8777322 - 253,69		
327570	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		253,69
327571	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	N/PAG NF: 85916 - 2.073,28		
327572	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.073,28
327573	1666	MANUT.DE CARE (PORTO ROCHA E CIA LTDA)	N/PAG NF: 1067 - BIO 697,00		
327574	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		697,00
327575	1510	MATERIAL DE CONSUMO IPLAX IND. EMBALAGENS	N/PAG NF: 10899 - 137,30		
327576	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		137,30
327577	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED PRODUTOS MEDICO	N/PAG NF: 102622 - 1.120,00		
327578	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.120,00
327579	2184	MATERIAIS VOLGEN HOSPITALAR	N/PAG NF: 22318 - 1.040,00		
327580	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.040,00
327581	1361	MATERIAL DE CONSUMO COPROCIL	N/PAG PARTE NF: 7103 - 186,25		
327582	1249	MATERIAL DE CONSUMO COPROCIL	N/PAG PARTE NF: 7103 - 186,25		
327583	1473	MATERIAL DE CONSUMO COPROCIL	N/PAG PARTE NF: 7103 - 186,25		
327584	2035	MATERIAL DE CONSUMO COPROCIL	N/PAG PARTE NF: 7103 - 186,25		
327585	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		745,00
327586	2449	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	N/PAG NF: 37 - RT 5.190,00		
327587	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.190,00
327588	1574	MATERIAL DE CONSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPOR. EXPORT. (Cassete CR MD 4.0 General)	N/PAG NF: 91187 - 18.000,00		
327589	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		18.000,00
327590	1436	MATERIAL DE CONSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG NF: 1040829 - 1.068,19		
327591	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.068,19
327592	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED- BANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00		
327593	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00
327594	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6 S/APLICACÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS 0,37		
327595	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS		0,37
327596	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9 S/APLICACÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS 2,41		
327597	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS		2,41
327598	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 S/APLICACÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS 33,66		
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	116.999,14	116.965,48	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	116.999,14	116.965,48	
327599	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			33,66
327600	0003	BANRISUL S/A			
		CONFORME AVISO. TOMO	200,00		
327601	0344	RADIOLOGIA			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00	
327604	0003	BANRISUL S/A	3.963,96		
327605	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	131,04		
327606	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		4.095,00	
327607	0003	BANRISUL S/A	87,12		
327608	1649	TAXAS E COMISSOES			
		CARTÃO VERO - BANRISUL	2,88		
327609	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		90,00	
327610	0003	BANRISUL S/A	624,00		
327611	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	26,00		
327612	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		650,00	
327613	0003	BANRISUL S/A	13,73		
327614	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,27		
327615	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		14,00	
327616	0003	BANRISUL S/A	951,60		
327617	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO BANRI - BANRISUL	24,40		
327618	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		976,00	
327619	1649	TAXAS E COMISSOES			
		DIVERSAS AJUSTE SALDO - BANRISUL	14,85		
327620	0003	BANRISUL S/A			14,85
327621	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	67,48		
327622	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		67,48	
327623	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	115,09		
327624	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		115,09	
327625	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	152,66		
327626	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		152,66	
327627	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,10		
327628	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,10	
327629	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,01		
327630	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,01	
327631	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		VANESSA RAMOS PRESTES	850,00		
327632	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED			
		FATURA MÊS	6.692,57		
327633	1712	UNICRED MISSOES			
		CONFORME AVISO. UNIMED	5.063,45		
327634	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS			
		CONFORME AVISO. GLOSSAS	290,10		
327635	0018	UNIMED			
		CONFORME AVISO. UNIMED		12.896,12	
327662	2184	MATERIAIS			
		N/PAG NF: 11798 -	240,00		
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	136.510,45	136.270,45	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Novembro de 2020						136.510,45	136.270,45
PRATICAMED CIRURGICA							
327663	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 11798				240,00
327684	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				18.364,30	
327685	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				2.882,41	
327686	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				6.162,56	
327687	1931	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				12.31	
327688	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				1.802,71	
327689	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				4.122,22	
327690	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				13.435,04	
327691	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				391,19	
327692	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				7.395,30	
327693	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				14.030,07	
327694	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				819,52	
327695	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				7.930,96	
327696	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				30.936,61	
327697	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				431,08	
327698	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				6.827,10	
327699	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				4.456,92	
327700	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				26.115,44	
327701	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				1.152,61	
327702	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				7.817,59	
327703	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				15.875,61	
327704	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				60.353,49	
327705	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				978,29	
327706	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				58.244,17	
327707	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				1.916,54	
327708	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				9.073,74	
327709	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				437,58	
327710	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				23.001,16	
327711	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				1.333,10	
327712	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				21.732,45	
327713	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				5.611,76	
327714	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				437,58	
327715	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			12.471,78	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2020						503.063,64	136.510,45

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	503.063,64	136.510,45
		C/MES:			
327716	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		623,02	
327717	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		40.119,26	
327718	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.112,18	
327719	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.501,13	
327720	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		987,67	
327721	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		48.101,01	
327722	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		687,13	
327723	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.492,26	
327724	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		437,58	
327725	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.925,72	
327726	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.085,96	
327727	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		50.609,85	
327728	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.280,04	
327729	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.362,92	
327730	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		988,80	
327731	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: AFASTAMENTO COVID 19		2.087,63	
327732	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE		4.404,42	
327733	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.931,72	
327734	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.731,73	
327735	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.040,28	
327736	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		240,20	
327737	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		230,59	
327738	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		320,24	
327739	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		514,58	
327740	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		493,99	
327741	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		686,03	
327742	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		281,58	
327743	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		312,34	
327744	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		200,29	
327745	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		485,67	
327746	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		511,73	
327747	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		457,98	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	747.309,17	136.510,45

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	747.309,17	136.510,45
327748	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.302,64	
327749	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.285,44	
327750	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.546,08	
327751	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		616,28	
327752	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		591,62	
327753	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		821,62	
327754	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.244,67	
327755	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.194,89	
327756	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.659,39	
327757	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,92	
327758	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		634,48	
327759	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		881,13	
327760	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.800,99	
327761	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.681,90	
327762	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.558,90	
327763	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		568,93	
327764	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		546,17	
327765	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		758,49	
327766	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		371,41	
327767	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		356,55	
327768	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		495,17	
327769	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.557,01	
327770	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.510,76	
327771	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.018,40	
327772	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		791,85	
327773	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		794,48	
327774	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		868,54	
327775	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.337,08	
327776	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.264,46	
327777	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.782,60	
327778	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.328,99	
327779	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.057,91	
327780	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				6.813,96	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	804.012,88	136.510,45

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	804.012,88	136.510,45
		C/MES:			
327781	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.039,31	
327782	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.955,16	
327783	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.924,94	
327784	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		987,33	
327785	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		988,72	
327786	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.091,29	
327787	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.214,27	
327788	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.099,51	
327789	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.741,64	
327790	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.954,00	
327791	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.767,11	
327792	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.605,08	
327793	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		664,82	
327794	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		692,24	
327795	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		661,32	
327796	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.091,24	
327797	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.047,58	
327798	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.454,84	
327799	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.435,96	
327800	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.232,91	
327801	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.580,82	
327802	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.096,86	
327803	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.070,86	
327804	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.499,70	
327805	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.097,25	
327806	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.854,55	
327807	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.462,45	
327808	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.889,22	
327809	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.813,64	
327810	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.518,71	
327811	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		327,15	
327812	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,46	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	883.176,82	136.510,45

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	883.176,82	136.510,45
327813	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		436,15	
327814	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		173,83	
327815	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		166,88	
327816	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		231,75	
327817	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		273,34	
327818	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,40	
327819	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		364,42	
327820	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.702,60	
327821	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.561,20	
327822	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.603,10	
327823	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		160,77
		C/MES:			55.044,51
327824	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			53.407,34
327825	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			47.015,26
327826	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			9.815,75
327827	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			235,71
327828	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.902,26
327829	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.470,00
327830	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.423,12
327831	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			4.942,63
327832	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			470.957,68
327833	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			48.981,70
327834	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			61.085,31
327835	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			
327836	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.824,50	
327837	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		10.977,02	
327838	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		13.067,78	
327839	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		15.925,65	
327840	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.387,70	
327841	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.298,69	
327842	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		26.361,34	
327843	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.406,74	
327844	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		16.113,29	
327845	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
				4.475,63	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	996.790,83	893.952,49

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	996.790,83	893.952,49
		ESTOQUE C/M			
327846	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		85,06	
327847	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.470,44	
327848	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.614,73	
327849	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		543,35	
327850	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		59,51	
327851	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		13.982,59	
327852	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.425,30	
327853	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9.898,57	
327854	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.613,93	
327855	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.042,27	
327856	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.340,76	
327857	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.439,15	
327858	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		269,10	
327859	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS			5.824,50
327860	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIOS MATERIAIS			10.977,02
327861	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C		
		MEDICAMENTOS			13.067,78
327862	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.		
		MATERIAIS			15.925,65
327863	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.		
		MEDICAMENTOS			1.387,70
327864	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.		
		MATERIAIS			1.298,69
327865	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MEDICAMENTOS			26.361,34
327866	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MATERIAIS			7.406,74
327867	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		- MEDICAMENTOS			16.113,29
327868	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		- MATERIAIS			4.475,63
327869	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PRODUTOS DANIFICADOS			85,06
327870	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PRODUTOS VENCIDOS			3.470,44
327871	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI		
		MEDICAMENTOS			8.614,73
327872	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI		
		MATERIAIS			543,35
327873	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CUSTO		
		VENDAS AMBULATÓRIO			59,51
327874	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		- MEDICAMENTOS			13.982,59
327875	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		- MATERIAIS			5.425,30
327876	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		- MEDICAMENTOS			9.898,57
327877	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		- MATERIAIS			3.613,93
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	1.047.575,59	1.042.484,31

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 30 de Novembro de 2020			1.047.575,59	1.042.484,31
327878	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5	2.042,27
327879	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5	1.340,76
327880	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SANGUE - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ AG. T.	1.439,15
327881	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SANGUE - MATERIAIS	S/TRANSF P/ AG. T.	269,10
327882	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	149,05
327883	0402	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	99,00
327884	0595	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	59,80
327885	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	14,00
327886	1978	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	39,60
327887	1511	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	138,60
327888	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	175,38
327889	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	823,05
327890	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	877,30
327891	1053	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	59,40
327892	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	131,42
327893	1436	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	445,90
327894	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	12,80
327895	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	39,60
327896	1212	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	19,80
327897	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	15,86
327898	1174	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	156,00
327899	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	24,85
327900	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.357,94
327901	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	473,61
327902	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	39,60
327903	0479	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	40,00
327904	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	176,85
327905	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	44,60
327906	0671	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	29,90
327907	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	117,20
327908	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	525,83
327909	2036	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	148,50
327910	2032	IMPRESSOS E MAT.DE	TRANSF DA CTA	108,92
Transporte do dia 30 de Novembro de 2020			1.053.919,95	1.047.575,59

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	1.053.919,95	1.047.575,59	
		ESTOQUE C/M				
327911	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		707,50		
327912	1574	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.586,40		
327913	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.414,32		
327914	0747	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		80,00		
327915	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		98,00		
327916	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		149,05	
327917	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM			
		(ALCOOL E EPI)			99,00	
327918	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ RH			
		(ALCOOL E EPI)			59,80	
327919	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AGENCIA			
		TRANSFUSIONAL			14,00	
327920	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AGENCIA			
		TRANSFUSIONAL (ALCOOL)			39,60	
327921	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGICO			138,60	
327922	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGICO			175,38	
327923	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.			
		ADMINISTRATIVO			823,05	
327924	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
		ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPI)			877,30	
327925	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		59,40	
327926	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		131,42	
327927	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E			
		(ALCOOL E EPI)			445,90	
327928	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		12,80	
327929	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			39,60	
327930	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.			
		ENFERMAGEM			19,80	
327931	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.			
		ENFERMAGEM			15,86	
327932	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		LANCHERIA (ALCOOL E EPI)			156,00	
327933	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		24,85	
327934	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M -			
		MAT/MED			1.357,94	
327935	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		473,61	
327936	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M			
		(ALCOOL)			39,60	
327937	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		FATURAMENTO (ALCOOL E EPI)			40,00	
327938	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		HIGIENIZAÇÃO			176,85	
327939	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		INTERNACÕES			44,60	
327940	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		INTERNACÕES (ALCOOL E EPI)			29,90	
327941	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		117,20	
327942	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		- (ALCOOL E EPI)			525,83	
327943	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		148,50	
327944	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		108,92	
327945	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D			
		(ALCOOL E EPI)			707,50	
327946	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)			1.586,40	
327947	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		3.414,32	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	1.059.806,17	1.059.628,17	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Novembro de 2020				1.059.806,17	1.059.628,17
		RADIOLOGIA			
327948	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ PORTARIA		80,00
327949	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		98,00
327950	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO FERON	VLR DESCTO S/FOLHA	8.923,78	
327951	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO DOSUL	VLR DESCTO S/FOLHA	8.425,77	
327952	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA	5.401,70	
327953	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERMERCADO Q'ÚTIL	VLR DESCTO S/FOLHA	731,00	
327954	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: COOPATRIGO	VLR DESCTO S/FOLHA	12.499,91	
327955	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: PADARIA KI-PÃO	VLR DESCTO S/FOLHA	83,60	
327956	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS	VLR DESCTO S/FOLHA	82,00	
327957	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: FARMACIA DROGASUL	VLR DESCTO S/FOLHA	544,04	
327958	2218	FERON SUPERMERCADOS C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA		8.923,78
327959	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA		8.425,77
327960	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA		5.401,70
327961	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA		731,00
327962	0120	COOPATRIGO. C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA		12.499,91
327963	2262	KIPÃO PADARIA C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA		83,60
327964	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA		82,00
327965	2133	FARMACIA DROGA SUL C/MES:	VLR DESCTO S/FOLHA		544,04
327966	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO 11/2020	VLR.APROPRIACAO	351.977,39	
327967	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO 11/2020	VLR.APROPRIACAO		351.977,39
327968	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL		52.895,89	
327969	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/		
		CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.895,89
327970	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA		
		345 OUTRAS RECEITAS M/ DATA		17.879,93	
327971	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			17.879,93
328147	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	195.222,79	
328148	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		78.002,55
328149	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		11.858,24
328150	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		73.612,26
328151	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		22.063,80
328152	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		9.685,94
328153	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	113.630,18	
328154	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		113.630,18
Transporte do dia 30 de Novembro de 2020				1.828.104,15	1.828.104,15

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	1.828.104,15	1.828.104,15
328155	0013 SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CIRURGICAS OFTALMO SUS - AMBULATORIAL		11.574,00	
328156	0339 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CIRURGICAS OFTALMO AMBULATORIAL			11.574,00
328157	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		90.707,12	
328158	0323 CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			28.300,99
328159	0325 CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			9.844,92
328160	0324 CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			27.408,76
328161	0341 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - AMB.			2.512,03
328162	0341 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - EMERG.			5.301,23
328163	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - RX			1.577,05
328164	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - US			2.316,84
328165	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - TC			13.445,30
328166	0018 UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		14.982,17	
328167	0318 CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. UNIMED			1.524,63
328168	0320 CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. UNIMED			2.259,16
328169	0319 CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. UNIMED			2.582,74
328170	0340 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. UNIMED			2.102,64
328171	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. UNIMED - US			624,12
328172	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. UNIMED - RX			2.356,57
328173	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. UNIMED - TC			3.532,31
328174	0022 FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		15.516,50	
328175	0330 CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. FUSEX			5.834,47
328176	0342 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. FUSEX			2.079,20
328177	0342 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. FUSEX - CONSULTÓRIO			6.053,17
328178	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. FUSEX - US			88,08
328179	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. FUSEX - RX			670,12
328180	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. FUSEX - TC			791,46
328181	0015 SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		19,41	
328182	0342 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. GEAP			19,41
328183	0021 CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		7.098,64	
328184	0342 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CASSI			4.779,82
328185	0342 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CASSI - AMB.			159,75
328186	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CASSI - RX/US			306,17
328187	0342 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
				1.852,90
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2020	1.968.001,99	1.968.001,99

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020		1.968.001,99	1.968.001,99	
		C/MES. CASSI - CONSULTAS					
328188	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.			1.852,90		
328189	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CASSI				1.852,90	
328190	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			120,24		
328191	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CABERGS				80,24	
328192	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CABERGS - RX				40,00	
328193	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			351.977,39		
328194	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				351.977,39	
328195	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.			931,37		
328196	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL				931,37	
328197	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX INTERNACÃO			2.824,80		
328198	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX INTERNACÃO				2.824,80	
328199	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX AMB.			1.288,00		
328200	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX AMB.				1.288,00	
328201	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX CONSUL.			6.039,34		
328202	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX CONSUL.				6.039,34	
328203	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CABERGS			190,88		
328204	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CABERGS				190,88	
328205	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. GEAP			35,00		
328206	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. GEAP				35,00	
328207	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. IPE INTERNADOS			8.086,65		
328208	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. IPE INTERNADOS				8.086,65	
328209	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. IPE EMERGÊNCIA			3.803,75		
328210	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. IPE EMERGENCIA				3.803,75	
328211	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. RX - SUS			8.556,00		
328212	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. RX - SUS				8.556,00	
328213	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. RX - DEMAIS CONVÊNIOS			2.424,00		
328214	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. RX - DEMAIS CONVÊNIOS				2.424,00	
328215	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. US - SUS - DR. RONALDO/DRA. ROSANA			6.860,00		
328216	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. US - SUS - DR. RONALDO/DRA.ROSANA				6.860,00	
328217	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. US - DEMAIS CONVÊNIOS - DR.RONALDO/DRA.ROSANA			2.975,00		
328218	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. US - DEMAIS CONVÊNIOS - DR.RONALDO/DRA.ROSANA				2.975,00	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2020		2.365.967,31	2.365.967,31	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Novembro de 2020				2.365.967,31	2.365.967,31
328219	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS		5.674,14	
328220	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - AMB. - SUS		9.226,36	
328221	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SUS			14.900,50
328222	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID19 - SUS		6.593,15	
328223	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SUS - EMERGENCIA - COVID19		11.246,78	
328224	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SUS - COVID 19			17.839,93
328225	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - DEMAIS CONVENIOS		3.570,00	
328226	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - DEMAIS CONVENIOS			3.570,00
328227	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - SUS		4.375,00	
328228	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - SUS - US			4.375,00
328229	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		22.150,00	
328230	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			17.601,00
328231	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			4.549,00
332506	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS		
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		8.755,14	
332507	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: SOBRAS		
		CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS			8.755,14
332530	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: CONTAS		
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		33.106,33	
332531	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS		
		EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS			33.106,33
Total do Dia 30 de Novembro de 2020				2.470.664,21	2.470.664,21
Total do mês				7.865.339,06	7.865.339,06
Dia 01 de Dezembro de 2020					
327978	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	330,00	
327979	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		88,29	
327980	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS		1,71	
327981	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,75	
327982	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		0,25	
327983	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,75	
327984	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		0,25	
327985	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		3.400,00	
327986	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
		ADIANT. P/ CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA			10.943,00
327987	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
		ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 11/2020		6.000,00	
327988	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO DA SILVA - 11/2020			443,87
327989	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 11/2020			1.200,00
327990	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
		ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 13º/2020		6.000,00	
327991	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 13º/2020			20,21
327992	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
				1.651,22	
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2020				15.840,00	14.258,30

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2020			15.840,00	14.258,30
Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 13º/2020				
327993	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RESTAURANTE FRANTZ	43,22	
327994	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.	
		CORREIOS	46,24	
327995	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	80,00	
327996	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 957 - DEISE	
		SILVA SOUZA & CIA LTDA - ME	4.50	
327997	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 125 - TIAGO	
		DAL SANTO - SALDO 13º/2020	1.567,50	
327998	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1128 - AS	
		REFRIGERAÇÃO	200,00	
327999	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 357808 -	
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	304,34	
328000	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE	
		ROGERIO D. PORTO	232,00	
328001	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		09/2020 (INTERN.) - LEONARDO V. DE SOUZA	59,40	
328002	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		09/2020 (INTERN.) - LEONARDO V. DE SOUZA	436.64	
328003	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		01/12		500,00
328004	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063535 - IDA CAROLINA TAMBARA DOS SANTOS		6.536,00
328005	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063534/063536		171,00
328006	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	18.150,00	
328007	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
328232	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	15.498,54
		ALIM. DESCONT. DE FUNC. - CRISTIANE M. DE OLIVEIRA -		
		FABIO J. (SAMU) - 11/2020	522,50	
328233	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA		522,50
328234	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1205 -	
		AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL	3.135,00	
328235	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1208 -	
		AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL - 13º/2020	3.135,00	
328236	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		6.270,00
328237	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 124 - TIAGO	
		DAL SANTO - 11/2020	3.135,00	
328238	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.135,00
329495	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	10.000,00	
329496	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		10.000,00
329702	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA SAMU	
		11/2020 - BANRISUL	28.638,83	
329703	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		FOLHA SAMU 11/2020		28.638,83
329704	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED - BANRISUL	10,00	
329705	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
329780	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS - BANRISUL	1.40	
329781	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE	
		RECURSOS		1.40
329816	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
			588.60	
329817	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	11.40	
329818	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
				600,00
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2020			86.141,57	86.141,57

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2020					86.141,57		86.141,57
CONFORME AVISO. VERO BANRICOMPRAS							
329819	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL			512,00		
329820	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP					102,40
329821	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP					102,40
329822	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP					102,40
329823	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP					102,40
329824	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP					102,40
Total do Dia 01 de Dezembro de 2020					86.653,57		86.653,57
Dia 02 de Dezembro de 2020							
328008	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		122,62		
328009	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			2,38		
328010	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		351,00		
328011	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			9,00		
328012	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: A GAUCHA COMERCIO VAREJISTA E					
		ATACADISTA LTDA			90,00		
328013	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			46,50		
328014	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			31,00		
328015	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			65,94		
328016	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			11,25		
328017	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BIG FESTA			27,00		
328018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		LEANDRO BARCELOS			42,00		
328019	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 32076695 -				
		LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES			260,00		
328020	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		02/12					372,50
328021	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063537					30,00
328022	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			402,50		
328023	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				1.058,69
328265	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17223				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			133,70		
328266	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17223				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			20,25		
328267	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17223				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			64,40		
328268	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					218,35
328269	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	N/PAG NF: 2779 - M				
		RIBEIRO ME			640,00		
328270	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					640,00
328271	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 925735 -				
		DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			317,23		
328272	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					317,23
328273	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4557 - BIO				
		CARE (PORTO. ROCHA E CIA)			1.416,00		
328274	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.416,00
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2020					4.052,77		4.052,77

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2020				4.052,77	4.052,77
		PAGAMENTO DE NF			
328275	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		552230/1		1.117,92	
328276	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.117,92
328277	2766	BRASMO INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO. 679031	3.684,00	
328278	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.684,00
328279	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		91546/01		1.080,00	
328280	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.080,00
328281	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		102743-A		1.867,20	
328282	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.867,20
328283	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		279268201		3.500,00	
328284	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.500,00
328285	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		551474/1		2.520,80	
328286	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.520,80
328287	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		22410/1		924,00	
328288	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			924,00
328289	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 581640	389,80	
328290	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			389,80
328291	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 516641 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		1.010,79	
328292	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.010,79
329497	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
329498	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
329621	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		COVID 11/2020 - BBRASIL		18.970,76	
329622	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA COVID 11/2020			18.970,76
329734	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. JUROS		225,32	
329735	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			225,32
329754	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		
		PAGAMENTO COVID19 11/2020 - BANRISUL		29.933,84	
329755	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA COVID 11/2020			29.933,84
329756	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
329757	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
329770	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
329771	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.		
		C/C ATIVA			45,00
329782	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
329783	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
329825	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2020				69.432,20	69.387,20

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2020	69.432,20	69.387,20
329826	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ATIVA			45,00
332031	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 231685 -	1.228,26	
		DEISICON IMPORTADORA E EXPORTADORA			
332032	2229	DEISICON DISTRIB.DE	NF: 231685		1.228,26
			Total do Dia 02 de Dezembro de 2020	70.660,46	70.660,46
			Dia 03 de Dezembro de 2020		
328024	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	313,91	
		BANRICOMPRAS			
328025	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	6,09	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			
328026	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	100,42	
		VERO CARTÃO			
328027	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	2.58	
		VERO - BANRISUL			
328028	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	35,00	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA			
328029	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	VALOR: PREFEITUIRA		
		DE SÃO LUIZ GONZAGA - TAXA DE DECLARAÇÃO DE			
		ATIVIDADE		11,20	
328030	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 13313 -	14,00	
		BANCA CENTRAL			
328031	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 8831 -	259,80	
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA			
328032	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 32097930 -	300,00	
		CIPPOLLATTO E ROSA LTDA			
328033	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	47,00	
		09/2020 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			
328034	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	264,00	
		09/2020 (INT.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			
328035	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	80,00	
		09/2020 (AMB.) - MARCELO OLIVEIRA ALVES			
328036	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	761,11	
		07/2020 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			
328037	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	2.115,92	
		08/2020 - MARCELO DE O. ALVES			
328038	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	871,04	
		09/2020 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			
328039	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
		03/12			
328040	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.050,00
		063538 - JUDITE DIEL SCHIMITZ			
328041	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
		063539 - EGIDIO FERREIRA ORTIZ			
328042	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		950,00
		063542 - MARILENE VEDANA KOWASLKI			
328043	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		950,00
		063545 - JOSE ADAO DE OLIVEIRA RIBAS			
328044	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		60,00
		063540/063541/063543			
328045	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00
		063544 - NEI MOURA DE OLIVEIRA - SACO COVID19			
328046	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	4.910,00	
		N/DATA			
328047	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.182,07
328239	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	574,32	
		ALIM. DESC. DE FUNC. - LAURA SIMONE - 11/2020			
328240	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		574,32
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			
328241	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	554,38	
		ALIM. DESC. DE FUNC. - JACIRA VIEIRA - 11/2020			
328242	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		554,38
		REP. PENSÃO ALIM.			
328243	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	771,91	
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2020	11.992,68	11.220,77

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2020		11.992,68		11.220,77
			ALIM. DESC. DE FUNC. - KELLY MEDEIROS (MARCELO COMENDALK) - 11/2020				
328244	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. PENSÃO ALIM.					771,91
328245	1208	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 188 - SILVIO				
		ROBERTO WEBER DE VARGAS			980,00		
328246	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					980,00
328247	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 683703 - CIA				
		CANOINHAS DE PAPEL			1.616,62		
328248	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.616,62
328249	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN		55,74		
328250	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE ÁGUA					55,74
328251	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN		104,35		
328252	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE ÁGUA					104,35
328253	1666	MANUT. DE	N/PAG NF: 787 -				
		RICARDO VIEIRA DUTRA			1.850,00		
328254	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.850,00
328255	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 53 -				
		ALEXANDRE C. MEDINA - PLANTÃO COVID19 11/2020			3.500,00		
328256	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.500,00
328257	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 77 - GABRIEL				
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - PLANTÃO COVID19 11/2020			3.500,00		
328258	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.500,00
328259	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 50 -				
		FABIANA Z. PRIEB - PLANTÃO COVID19 11/2020			3.500,00		
328260	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.500,00
328261	1666	MANUT. DE	N/PAG NF: 4569 - BIO				
		CARE (PORTO, ROCHA E CIA)			1.096,00		
328262	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.096,00
328263	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: MERCADO				
		PAGO - MERCADO LIVRE (FALTA NF)			42,60		
328264	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					42,60
329623	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			18.970,76		
329624	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					18.970,76
329625	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG				
		11/2020 - BBRASIL			110.154,87		
329626	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA HSLG 11/2020					110.154,87
329627	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			250.000,00		
329628	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					250.000,00
329706	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. SÃO LUIZ GONZAGA			43.631,58		
329707	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. REP. SAMU					43.631,58
329758	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
329759	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
329760	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2020		451.015,20		451.005,20

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2020			451.015,20	451.005,20			
329761	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - DOC/TED	VALOR: TARIFA				10,00
329827	0068	SALARIOS A PAGAR 11/2020 HSLG - BANRISUL	N/PAGTO: FOLHA	237.496,39			
329828	0003	BANRISUL S/A FOLHA HSLG 11/2020	VLR DEBITO CFE AVISO.				237.496,39
329829	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10.00			
329830	0003	BANRISUL S/A DOC/TED	VALOR: TARIFA				10,00
329947	0003	BANRISUL S/A OFTALMOLIGIA DAS MISSÕES	VALOR: CENTRO DE	13.532,25			
329948	0345	OUTRAS RECEITAS OFTALMOLOGIA DAS MISSÕES - BANRISUL	VALOR: CENTRO DE				13.532,25
329976	1666	MANUT.DE NAIANA DA CRUZ ME	N/PAG NF: 305 -	1.380,00			
329977	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	NF: 305				1.380,00
Total do Dia 03 de Dezembro de 2020			703.433,84	703.433,84			
Dia 04 de Dezembro de 2020							
328048	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.793,72			
328049	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	97,28			
328050	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	438,75			
328051	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	11,25			
328052	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29			
328053	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1.71			
328054	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.145,00			
328055	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	300,00			
328056	1398	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: REABILITA	N/PAGTO CUPOM	30,00			
328057	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	23,75			
328058	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM	31,89			
328059	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM	373,72			
328060	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	24.95			
328061	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA - ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	VALOR: PREFEITURA	97,74			
328062	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - ALEX SANDER KKREUNING	N/PAGTO:	700.00			
328063	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - MARCO ANTONIO S. DA CRUZ	N/PAGTO:	300,00			
328064	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	40.00			
328065	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIAGO AOUINO	N/PAG CONF REC.	87.50			
328066	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	N/PAG NF: 32168 -	724.11			
328067	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2020 (INT.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	VALOR: REP. FUSEX	778.80			
328068	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	VALOR: REP. FUSEX	443.10			
328069	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	VALOR: REP. FUSEX	47.00			
328070	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2020 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA	VALOR: REP. FUSEX	235.00			
328071	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	141,00			
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2020			13.954,56	0,00			

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 04 de Dezembro de 2020		13.954,56	0,00
		09/2020 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA			
328072	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	09/2020 (AMB.) - LUIS GRINGS			94,00	
328073	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 LUIS GRINGS			281,41	
328074	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	04/12				500,00
328075	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	GASTOS DR. MARCELO				30,80
328076	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063546 - DOREMA PEREIRA DA SILVA				2.480,00
328077	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063547 - ROSANA MACHADO TORRES				1.950,00
328078	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063553 - IVANIR CARDOSO VARGAS				1.100,00
328079	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063548 - ANA LUCIA MARQUES				107,00
328080	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063549/063550/063551/063552				89,00
328081	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DATA			6.256,80	
328082	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			14.329,97
328293	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL - ALMOÇO FUNC. 11/2020 (SAMU)			1.044,00	
328294	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL - ALMOÇO FUNC. 11/2020				1.044,00
328295	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1192 - BETO			
	TELEFONIA			1.044,00	
328296	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				1.044,00
328297	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL - MENSALIDADE FUNC. 11/2020			1.470,00	
328298	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL - MENSALIDADE FUNC. 11/2020				1.470,00
328299	2218 FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO			
	FUNC. 11/2020			8.923,78	
328300	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - FERON SUPERMECADOS				8.656,07
328301	2274 SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO			
	FUNC. 11/2020			8.425,77	
328302	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - DOSUL				
	SUPERMERCADOS				8.173,00
328303	2274 SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO			
	FUNC. 11/2020			5.401,70	
328304	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - PONTO CERTO				5.239,65
328305	2217 SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO			
	FUNC. 11/2020			731,00	
328306	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - SUPERM. Q'UTIL				709,07
328307	0120 COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO			
	FUNC. 11/2020			12.499,91	
328308	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - COOPATRIGO				12.124,91
328309	2262 KIPÃO PADARIA	VALOR: REP. CONVÊNIO			
	FUNC. 11/2020			83,60	
328310	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - KI-PÃO PADARIA				81,09
328311	2216 CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO			
	FUNC. 11/2020			82,00	
328312	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020				79,54
328313	2133 FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO			
	FUNC. 11/2020			544,04	
		Transporte do dia 04 de Dezembro de 2020		60.836,57	59.208,10

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Dezembro de 2020	60.836,57	59.208,10
328314	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - DROGASUL			527,72
328315	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		CONVÊNIO FUNC. 11/2020			1.100,75
328316	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		11/2020		328,40	
328317	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			328.40
328318	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		11/2020		2.861,99	
328319	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			2.861,99
328320	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID -		
		11/2020		480,99	
328321	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			480,99
328322	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID		
		11/2020		3.873,73	
328323	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			3.873.73
328324	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRDE -		
		COMP. 04/1991 A 09/1991		16.360,60	
328325	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			16.360,60
328326	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 589308 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MED.		1.777,28	
328327	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.777,28
328328	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 87688 -		
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.018,77	
328329	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.018.77
328330	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 589861 -		
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO			
		HOSPITALAR		1.026,40	
328331	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.026,40
328332	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 555428 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.		1.633,20	
328333	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.633,20
328334	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 6642 -		
		PATINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO			
		HOSPITALAR LTDA		4.000,00	
328335	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.000,00
328336	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1793095-1		17.000,00	
328337	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			17.000,00
328338	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1794670-1		3.363.56	
328339	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.363.56
328340	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 930635 -		
		DIMED S/A		451.86	
328341	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			451.86
328342	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1952435 -		
		NESTLE BRASIL LTDA		554.17	
328343	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			554,17
328344	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 780383 -		
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		397.40	
328345	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR. DESC. S/ NF		2,33
			Transporte do dia 04 de Dezembro de 2020	116.964,92	116.569,85

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2020					116.964,92		116.569,85
		780383 - DALMOLIN E VANZIN					
328346	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					395,07
328347	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 48395 -				
		SERPLAMED SERV. DE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM					
		MEDICINA DO TRABALHO			3.312,50		
328348	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					3.312,50
328349	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 718071 - C.M				
		HOSPITALAR S.A			399,60		
328350	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					399,60
328351	0280	CEEE-RGE	N/PAGTO:				
		PARCELAMENTO RGE - 15 DE 53			30.000,00		
328352	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RGE					30.000,00
328353	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 240 -				
		LUCIANO O. GONÇALVES - ATEND. REF. A 17 CONSULTAS					
		SUS 11/2020			850,00		
328354	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					850,00
328355	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 241 -				
		LUCIANO O. GONÇALVES - REF. ATEND. A 8 CIRURGIAS					
		SUS 11/2020			11.200,00		
328356	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					11.200,00
329499	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			1.734,32		
329500	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			4.316,33		
329501	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			15.055,16		
329502	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					1.734,32
329503	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					4.316,33
329504	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					15.055,16
329505	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			40.000,00		
329506	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					40.000,00
329681	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			14.000,00		
329682	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					14.000,00
329683	1723	SEGUROS	VALOR: SEGURO -				
		UNICRED			1.393,70		
329684	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: SEGURO				1.393,70
329708	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VALOR: MULTA FGTS				
		SAMU			1.280,60		
329709	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: MULTA FGTS -				
		SAMU					1.280,60
329744	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			34.722,00		
329745	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			1.700,00		
329746	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					34.722,00
329747	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					1.700,00
329831	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOACÃO ANTONIO CARLOS KURYLO			669,50		
329832	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					669,50
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2020					277.598,63		277.598,63

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2020				277.598,63	277.598,63	
329833	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA		3.000,00		
329834	0017	CLIENTES PARTICULARES	VALOR: BANRISUL - PIX- TEREZINHA DE JESUS M. OLIVEIRA		3.000,00	
329835	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
329836	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
329837	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES		1.70		
329838	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		VISUALIZAÇÕES DE CHEQUES			1,70	
Total do Dia 04 de Dezembro de 2020				280.610,33	280.610,33	
Dia 07 de Dezembro de 2020						
328083	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,75		
328084	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		6.25		
328085	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,52		
328086	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,48		
328087	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		62,00		
328088	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VERO CARTÃO		940,87		
328089	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		24,13		
328090	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	2.840,00		
328091	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		41,75		
328092	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC. 0050			
		- VIVEIRO COQUEIROS		164,00		
328093	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - JARDEL MIRANDA		480,00		
328094	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32154076 -			
		ANTONIO IRENO WERLE		590,00		
328095	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32154147 -			
		ANTONIO IRENO WERLE		147,50		
328096	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32155274 -			
		ANTONIO IRENO WERLE		64,50		
328097	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32157861 -			
		CAROLINE DA SILVA FORSIN		927,20		
328098	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 32132328 -			
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		150,00		
328099	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		09/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		1.194,24		
328100	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		09/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES		495,00		
328101	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00		
328102	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		05/12			500,00	
328103	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		06/12			500,00	
328104	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		07/12			400,00	
328105	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
		UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER)			890,01	
328106	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063559 - OLEGARIO LUIZ BATIROLA			645,00	
328107	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063556 - IVANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS			1.950,00	
328108	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063554/063557/063558/063561/063563			144,00	
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2020				8.546,19	5.029,01	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Dezembro de 2020	
			8.546,19	5.029,01
328109	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063560 - MARIZETE DA SILVA PAREDIS (ALUGUEL CAMA)		50,00
328110	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063555 - ENIO JUCHEM - DIF. CLASSE UNIMED		90,00
328111	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063562 - MARIA ENI NEVES PEREIRA		62,00
328112	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	5.231,01	
328113	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	8.546,19
328357	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	
		11/2020	2.561,19	
328358	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		2.561,19
328359	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: COVID	
		11/2020	4.431,96	
328360	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		4.431,96
328361	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: HSLG	
		11/2020	40.133,29	
328362	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		40.133,29
328363	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	50,62
328364	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		50,62
328365	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	
		PARCELAMENTO FGTS	14.257,47	
328366	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		14.257,47
328367	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 145695 -	
		SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MÉD.	733,44	
328368	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		733,44
328369	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		280238601	11.094,00	
328370	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		11.094,00
328371	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		168577-A	12.140,00	
328372	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		12.140,00
328373	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		168578-A	3.458,40	
328374	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.458,40
328375	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 788197 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	978,20	
328376	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		978,20
328377	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 788196 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	100,80	
328378	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		100,80
328379	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 944009 -	
		DIMED S/A	107,97	
328380	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		107,97
328381	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 25213 -	
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.156,49	
328382	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.156,49
329507	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	40.000,00	
329508	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		40.000,00
329617	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	141,00
			145.122,03	144.981,03
			Transporte do dia 07 de Dezembro de 2020	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2020					145.122,03	144.981,03	
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL					
329618	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVIÇOS				141,00	
329685	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DOAÇÃO		50,00		
329686	0379	DOACOES RECEBIDAS	VALOR: DOAÇÃO				
		UNICRED				50,00	
329687	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			15.000,00		
329688	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED				15.000,00	
329776	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			28.999,76		
329777	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				28.999,76	
329839	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			200,00		
329840	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				200,00	
329841	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			14.880,00		
329842	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			7.995,00		
329843	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL				14.880,00	
329844	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL				7.995,00	
329845	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		532,40		
329846	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			17,60		
329847	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO				550,00	
329848	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
329849	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
329850	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS			14,00		
329851	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				14,00	
329978	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 140 -				
		RAFAEL TIAGO RODRIGUES			12.600,00		
329979	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	NF: 140,00				
332478	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNAFIR			41.184,88		
332479	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNAFIR				41.184,88	
332480	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNAFIR			23.372,39		
332481	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FUNAFIR				23.372,39	
Total do Dia 07 de Dezembro de 2020					289.978,06	289.978,06	
Dia 08 de Dezembro de 2020							
328114	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			185,00		
328115	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		340,00		
328116	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA			48,57		
328117	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - TANISE FLORES			500,00		
328118	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - MAGNUS GUIMARAES			650,00		
328119	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PROUTOR			78,00		
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2020					1.801,57	0,00	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 08 de Dezembro de 2020	1.801,57	0,00	
328120	1330	FRETES, CARRETOS	N/PAG NF: 2779415 -			
		EXPRESSO SÃO MIGUEL		72,00		
328121	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		10/2020 - HUMBERTO POLL LENGERT		2.094,06		
328122	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		09/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO		660,00		
328123	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		506,00		
328124	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		08/12			400,00	
328125	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063566 - REF. REC. 438998 A 43900 - US			110,00	
328126	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063567 - REF. REC. 43904 A 43931 - TOMO			4.180,00	
328127	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063568 - REF. REC. 44001 A 44034 - US			2.125,00	
328128	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063569 - MALU DE ARAUJO ANTUNES E SILVA			2.500,00	
328129	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063564/063565			45,00	
328130	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		9.360,00		
328131	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
328383	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF			
		2570 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66		
328384	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			54,25	
328385	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			81,38	
328386	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			162,76	
328387	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			35,27	
328388	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 207406 -			
		BIONEXO DO BRASIL S/A		990,00		
328389	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			990,00	
328390	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2570 -			
		HOSPIDATA SS LTDA PP		5.091,75		
328391	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			5.091,75	
328392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 87782 -			
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		3.267,60		
328393	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			3.267,60	
328394	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 71994 -			
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		1.032,39		
328395	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.032,39	
328396	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32172740 -			
		EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA		4.009,50		
328397	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			4.009,50	
328398	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.312,60	
328399	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2340 -			
		SUL CIRURGICA		462,52		
328400	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2340 -			
		SUL CIRURGICA		346,89		
328401	1361	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2340 -			
		SUL CIRURGICA		462,52		
328402	1398	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2340 -			
		SUL CIRURGICA		578,15		
328403	1473	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 2340 -			
		SUL CIRURGICA		346,89		
			Transporte do dia 08 de Dezembro de 2020	31.415,50	31.531,13	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2020				31.415,50	31.531,13
328404	2035	MATERIAL DE CONSUMO SUL CIRURGICA	N/PAG PARTE NF: 2340 -	115,63	
328411	0298	FGTS PARCELAMENTO JAQUELINE NASCIMENTOS DOS SANTOS - REF. PERIODO 01/2004 A 12/2004	N/PAGTO GUIA:	4.489,98	
328412	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		316,64
328413	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		378,32
328414	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		397,54
328415	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		325,56
328416	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		326,03
328417	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		346,92
328418	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		346,29
328419	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		326,91
328420	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		397,43
328421	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		324,38
328422	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		323,22
328423	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		680,74
328424	0298	FGTS PARCELAMENTO JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOS - REF. PER. 01/2005 A 09/2005	N/PAGTO GUIA:	2.762,50	
328425	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		320,29
328426	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		319,19
328427	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		274,14
328428	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		183,24
328429	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		309,71
328430	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		377,06
328431	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		375,19
328432	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		280,69
328433	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		322,99
328434	0298	FGTS PARCELAMENTO JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOS - REF. PER. 07/2003 A 12/2003	N/PAGTO GUIA:	1.933,57	
328435	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		205,75
328436	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		277,52
328437	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		293,30
328438	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		309,50
328439	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		303,89
328440	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		543,61
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2020				40.717,18	40.717,18

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Dezembro de 2020	40.717,18	40.717,18
328441	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 01/2003 A 06/2003		1.050,88	
328442	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			167,98
328443	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			166,91
328444	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			165,94
328445	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			166,70
328446	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			224,36
328447	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			158,99
328448	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 01/2002 A 12/2002		1.978,58	
328449	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			158,62
328450	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			166,44
328451	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			165,80
328452	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			157,70
328453	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			156,98
328454	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			183,03
328455	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			116,25
328456	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			182,67
328457	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			184,42
328458	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			167,23
328459	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			170,20
328460	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			169,24
328461	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 01/2001 A 06/2001		941,51	
328462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			106,46
328463	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			115,96
328464	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			105,77
328465	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			105,39
328466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			118,00
328467	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			117,57
328468	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			272,36
328469	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 01/2000 A 12/2000		1.556,85	
328470	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			110,54
328471	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			110,05
328472	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			109,55
328473	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					109,94
			Transporte do dia 08 de Dezembro de 2020	46.245,00	45.128,23

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Dezembro de 2020			46.245,00	45.128,23
		PAGAMENTO DE GUIA					
328474	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					109,44
328475	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					159,03
328476	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					108,56
328477	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					140,81
328478	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					168,39
328479	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					156,05
328480	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					144,47
328481	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					130,02
328482	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:				
		JOSEFINA M. RAMBORGGER - REF.	PER. 01/1998 A 12/1998		1.473,60		
328483	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					140,53
328484	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					118,76
328485	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					117,50
328486	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					137,09
328487	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					116,51
328488	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					121,12
328489	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					120,16
328490	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					119,49
328491	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					118,73
328492	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					131,80
328493	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					116,51
328494	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					115,40
328495	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:				
		JOSEFINA M. RAMBORGGER - REF.	PER. 01/1999 A 12/1999		1.798,06		
328496	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					114,57
328497	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					117,14
328498	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					119,94
328499	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					133,84
328500	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					150,54
328501	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					155,14
328502	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					161,82
328503	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					148,20
328504	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					157,29
328505	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					146,84
			Transporte do dia 08 de Dezembro de 2020			49.516,66	49.123,92

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2020					49.516,66		49.123,92
328506	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					146,23
328507	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					246,51
328508	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:				
		JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 08/1997 A 12/1997		672,44			
328509	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					107,21
328510	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					126,24
328511	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					132,38
328512	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					123,17
328513	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					183,44
329852	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00			
329853	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL					200,00
329972	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 556587 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ		443,00			
329973	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 556587				443,00
Total do Dia 08 de Dezembro de 2020					50.832,10		50.832,10
Dia 09 de Dezembro de 2020							
328132	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		974,00		
328133	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			26,00		
328134	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001065					5.000,00
328135	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		5.125,00		
328136	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		119,00			
328137	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		17,75			
328138	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 13315 -				
		BANCA CENTRAL		4,00			
328139	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		09/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS		862,62			
328140	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		09/12					327,50
328141	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063576 - DOCELINA MACIEL MARQUES					5.452,00
328142	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063573 - GRAZIELA SILVA DE BRUM					2.340,00
328143	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063574 - ISABEL PINTO SOARES					610,00
328144	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063570/063571/063572/063575/063577					153,00
328145	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA		13.882,50			
328146	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				7.128,37
328405	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 4019 -				
		ANDERSON RAFAEL MULLER		1.190,00			
328406	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.190,00
328407	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: FUMSSAR -				
		09/2020		2.150,00			
328408	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FUMSSAR					2.150,00
328409	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 66613-				
		2		828,30			
328410	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					828,30
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2020					25.179,17		25.179,17

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2020	25.179,17	25.179,17
328514	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA DELFINA BRANDÃO SOUZA		414,20	
328515	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA		2.847,68	
328516	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA		1.725,87	
328517	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA			1.666,00
328518	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA			278,85
328519	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA			51,03
328520	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA			207,30
328521	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA			43,00
328522	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA			2.741,57
328523	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 518566 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		574,01	
328524	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			574,01
328525	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 455217 -		
		BEBIDAS FRUKI S/A		156,47	
328526	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			156,47
328527	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 484444 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		155,78	
328528	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			155,78
328529	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 002 -		
		SINDISAUDE		1.902,26	
328530	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.902,26
328531	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4245 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		343,07	
328532	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			343,07
328533	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 230685 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		382,12	
328534	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			382,12
328535	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.		
		92066661		900,00	
328536	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
328537	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3348 -		
		AIRLIQUIDE BRASIL LTDA		303,55	
328538	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			303,55
328539	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MWP1240-54		319,00	
328540	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			319,00
328541	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21218 -		
		GRAFICA ANOTICIA		1.727,20	
328542	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.727,20
328543	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0537 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		4.020,00	
328544	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICO			4.020,00
328545	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 34 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS		2.700,00	
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2020	43.650,38	40.950,38

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 09 de Dezembro de 2020	43.650,38	40.950,38	
328546	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 34 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		166,05	
328547	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICO		2.533,95	
328548	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 1444 - DAHMED SERVIÇOS MÉD.	735,00		
328549	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 1444 - DAHMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		45,21	
328550	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICO		689,79	
328551	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF 34 DE LENGERT SERV. MÉD. E NF 1444 DE DAHMED - PIS/COFINS/IR/CSLL	211,26		
328552	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		34,35	
328553	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		51,53	
328554	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		103,05	
328555	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		22,33	
329509	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. RESTITUIÇÃO VALORES PROCESSO RGE - 034/1.08.0004796-5		33.553,77	
329510	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	26,04		
329511	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	188,87		
329512	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	325,75		
329513	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	333,94		
329514	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	433,34		
329515	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	480,68		
329516	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	649,25		
329517	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	690,21		
329518	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	705,57		
329519	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	749,69		
329520	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	757,87		
329521	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	810,94		
329522	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	962,63		
329523	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.043,64		
329524	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.045,80		
329525	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.244,55		
329526	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.273,42		
329527	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.314,90		
329528	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.387,63		
329529	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.435,18		
329530	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO	1.444,37		
		Transporte do dia 09 de Dezembro de 2020	61.900,91	78.150,41	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2020		61.900,91		78.150,41
			CONFORME AVISO. IPERGS				
329531	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. IPERGS		1.559,76		
329532	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. IPERGS		1.757,90		
329533	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. IPERGS		1.924,22		
329534	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. IPERGS		2.440,95		
329535	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. IPERGS		3.967,33		
329536	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. IPERGS		4.599,34		
329537	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		7.250,00		
329538	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		44.000,00		
329539	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		110.000,00		
329540	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO REDE PARTO NORMAL 10/2020				7.250,00
329541	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO SAUDE MENTAL 10/2020				44.000,00
329542	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO PORTA DE ENTRADA SAMU 10/2020				110.000,00
329543	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			6.000,00		
329544	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			10.000,00		
329545	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					6.000,00
329546	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					10.000,00
329710	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			5.045,95		
329711	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			20,00		
329712	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					5.045,95
329713	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					20,00
329732	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			5.103,12		
329733	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					5.103,12
329736	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			0,37		
329737	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					0,37
329740	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			81,59		
329741	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					81,59
329748	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			1,00		
329749	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					1,00
329762	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			51,93		
329763	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					51,93
329766	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	TRANSFERENCIA ENTRE				
					60,80		
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2020		265.765,17		265.704,37

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2020					265.765,17		265.704,37
		CONTAS BANRISUL					
329767	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					60,80
329772	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			86,50		
329773	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					86,50
329784	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			95,04		
329785	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					95,04
329786	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
329787	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
329788	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
329789	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
329854	2613	BANRICAP SUPER	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			848,96		
329855	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICAP					530,60
329856	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICAP					106,12
329857	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICAP					106,12
329858	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICAP					106,12
329970	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22503 -				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			190,00		
329971	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 22503				190,00
Total do Dia 09 de Dezembro de 2020					266.997,07		266.997,07
Dia 10 de Dezembro de 2020							
328556	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		347.206,21		
328557	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		7.750,00		
328558	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			1.201,72		
328559	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			23,28		
328560	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			240,00		
328561	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIGITTAL INFORMATUCA E AUTOMACÃO LTDA			80,00		
328562	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN			17,00		
328563	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: US (JULIETA DE				
		O. BRANDÃO) - FABIO BUCHORN			100,00		
328564	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		10/12					400,00
328565	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063578 - MARIA EVA OLIVEIRA SANTOS					4.500,00
328566	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063581 - TEREZA FAGUNDES DA SILVA					1.200,00
328567	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063582 - CICERO NASCIMENTO MORAIS					1.200,00
328568	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063583 - MARILENA VEDANA KOWALSKI					950,00
328569	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063579/063584					55,00
328570	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063580 - CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - PARTE PLANTÃO					
		MÉD. 11/2020					347.206,21
328571	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		355.511,21		
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020					712.129,42		355.511,21

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020					712.129,42	355.511,21
		N/DATA				
328572	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			356.618,21
328573	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		953276/953727/953728 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			308,40	
328574	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				308,40
328575	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO 11/2020 - CONSÓRCIO			514,61	
328576	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				514,61
328577	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO 11/2020 - CONSÓRCIO			771.92	
328578	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				771,92
328579	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO 11/2020 - CONSÓRCIO			2.653,93	
328580	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				2.653,93
328581	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO 11/2020 - CONSÓRCIO			575,00	
328582	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				575,00
328583	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		PLANTÃO MÉD. CONSÓRCIO 11/2020			7.726.34	
328584	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				7.726,34
328585	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		PLANTÃO MÉD. 11/2020 - CONSÓRCIO			19.342,17	
328586	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				19.342,17
328587	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 348927 -			
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			1.800,00	
328588	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.800,00
328589	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 552417 -			
		CREMER S.A			1.107.20	
328590	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.107,20
328591	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 591701 -			
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR			535,30	
328592	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				535,30
328593	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 146149 -			
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO			2.200,20	
328594	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				2.200,20
328595	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 556617 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ			342,00	
328596	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				342,00
328597	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 519644 -			
		DISTRIBUIDORA CASPER			1.107.36	
328598	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.107,36
328599	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	N/PAGTO: REP. PENSÃO			
		ALIM. DESC. DE FUNC. - KELLY M. DOS SANTOS - 13/2020			766.75	
328600	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA				766.75
328601	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	N/PAGTO: REP. PENSÃO			
		ALIM. DESC. DE FUNC. LAURA SIMONE S. SILVA - REF. 13/2020			574,32	
328602	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. PENSÃO ALIM.				574,32
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020					752.454,92	752.454,92

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020				752.454,92	752.454,92
328603	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 193 - SILVIO		
		ROBERTO WEBER DE VARGAS		800,00	
328604	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			800,00
328605	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	N/PAGTO: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. JACIRA V. BARBOSA - 13/2020		635,99	
328606	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC.			635,99
328937	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: HONORÁRIOS		
		ADV. - JAQUELINE N. MIRANDA - AÇÃO TRABALHISTA		468,81	
328938	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADV.			468,81
328939	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: HONORÁRIOS		
		ADV. JOSEFINA M. RAMBORGER - AÇÃO TRABALHISTA		1.336,76	
328940	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADV. AÇÃO TRABALHISTA			1.336,76
328941	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: HONORÁRIOS		
		PERITO - JOSEGINA M. RAMBORGER - AÇÃO			
		TRABALHISTA		803,35	
328942	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		HONORÁRIOS PERITO - AÇÃO TRABALHISTA			803,35
328943	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: HONORÁRIOS		
		PERITO - JAQUELINE N. MIRANDA - AÇÃO TRABALHISTA		805,52	
328944	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		HONORÁRIOS PERITO - AÇÃO TRABALHISTA			805,52
328945	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 11/2020		2.592,22	
328946	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA°		
		23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 11/2020			12,73
328947	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA°		
		23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 11/2020			518,44
328948	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.061,05
328949	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE B. DUTRA - 11/2020		8.666,93	
328950	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 11/2020			1.178,49
328951	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 11/2020			1.220,21
328952	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			6.268,23
328953	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 11/2020		6.861,00	
328954	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 11/2020			1.017,42
328955	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.843,58
328956	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO D. GIACOMELLI - 11/2020		6.367,00	
328957	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 11/2020			546,01
328958	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 11/2020			1.220,21
328959	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.600,78
328960	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA L. DAMIAN - 11/2020		10.291,49	
328961	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 11/2020			1.625,24
328962	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 11/2020			1.220,21
328963	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			7.446,04
328964	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -		
		HELENA M. BALBE - 11/2020		5.534,21	
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020				797.618,20	792.083,99

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020			797.618,20	792.083,99
328965	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 47 - HELENA M. BALBE - 11/2020		360,03
328966	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 47 - HELENA M. BALBE - 11/2020		1.106,84
328967	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.067,34
328968	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -	
		JOSE RENATO G. GRISOLIA - 11/2020	20.583,00	
328969	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 11/2020		4.790,97
328970	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		15.792,03
328971	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -	
		JONAS DE MIRANDA PES - 11/2020	14.216,00	
328972	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 11/2020		2.704,48
328973	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 11/2020		1.220,21
328974	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		10.291,31
328975	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -	
		IEDA MARIA REGINATO - 11/2020	9.905,07	
328976	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 11/2020		1.854,53
328977	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		8.050,54
328978	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 11/2020	8.887,60	
328979	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 11/2020		1.574,73
328980	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.312,87
328981	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -	
		RICARDO S. RODRIGUES - 11/2020	11.032,60	
328982	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 11/2020		2.164,61
328983	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		8.867,99
328984	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -	
		LEA APARECIDA M. PES - 11/2020	9.883,08	
328985	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 11/2020		1.512,93
328986	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 11/2020		1.220,21
328987	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.149,94
328988	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1449 -	
		RAQUEL C. AMARAL - 11/2020	13.520,86	
328989	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		13.520,86
328990	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 135 -	
		ROMERO E ROMERO LTDA - 11/2020	6.861,00	
328991	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.861,00
328992	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 149 - TERRA	
		E HASS LTDA	6.861,00	
328993	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.861,00
328994	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 358 -	
		CLINICA PIRAPO LTDA - 11/2020	18.712,44	
328995	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		18.712,44
328996	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 11 - BRUNO	
		JACQUES GARCIA - 11/2020	2.110,88	
328997	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				2.110,88
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020			920.191,73	920.191,73

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020	920.191,73	920.191,73
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		
328998	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 41 -		
			BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA	34.856,50	
328999	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		34.856,50
329000	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 52 -		
			FABIANA Z. PRIEB - 11/2020	7.182,96	
329001	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.182,96
329002	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 276 - A. S.		
			SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO)- 11/2020	3.432,00	
329003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			276 - AS SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) -		
			PIS/COFINS/IR/CSLL - 11/2020		211,07
329004	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.220,93
329005	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 274 - AS		
			SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) - 11/2020	9.234,41	
329006	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			274 - AS SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) -		
			PIS/COFINS/IR/CSLL		567,91
329007	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		8.666,50
329008	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 265 - SOUZA		
			E DORNELES MÉDICOS (LEONARDO) - 11/2020	27.665,64	
329009	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			265 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - 11/2020 -		
			PIS/COFINS		1.009,79
329010	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		26.655,85
329011	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 262 - SOUZA		
			E DORNELES MÉDICOS (SARA) - 11/2020	9.337,59	
329012	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			262 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS -		
			11/2020		340,82
329013	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		8.996,77
329014	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 126 - MED		
			CENTRO SERVIÇOS MÉDICOS (LEONARDO) - 11/2020	6.468,63	
329015	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			126 - MED CENTRO SERVIÇOS MÉDICOS (LEONARDO) -		
			PIS/COFINS/IR/CSLL		397,83
329016	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.070,80
329017	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 152 - JOAO		
			MODESTO DA SILVA - 11/2020	8.443,52	
329018	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			152 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL -		
			11/2020		519,28
329019	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.924,24
329020	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 79 - GABRIEL		
			COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 11/2020	11.153,80	
329021	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		11.153,80
329022	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 35 -		
			LENGERT SERV. MÉDICOS - 11/2020	22.702,00	
329023	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 35		
			- LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 11/2020		1.396,18
329024	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		21.305,82
329025	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 7 - VOLMIR		
			A. BARBIERI JUNIOR - 11/2020	4.614,76	
329026	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.614,76
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020	1.065.283,54	1.065.283,54

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020				1.065.283,54	1.065.283,54
329027	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 61 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA - 11/2020		5.677,55	
329028	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.677,55
329029	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 397 -		
		JULIANA AMARAL - 11/2020		1.180,52	
329030	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		397 - JULIANA AMARAL - PIS/COFINS/IR/CSLL - 11/2020			72,58
329031	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.107,94
329032	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 51 -		
		ALEXANDRE C. MEDINA - 11/2020		12.548,96	
329033	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			12.548,96
329034	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0538 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 11/2020		18.412,00	
329035	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			18.412,00
329036	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 25 - SERGIO		
		DAVID J. FILHO - 11/2020		6.180,16	
329037	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			6.180,16
329547	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		110.000,00	
329548	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			110.000,00
329629	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		25.603,48	
329630	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PAGAM. COMPLEM. AIH P/ PACIENTE			25.603,48
		EM TRATAMENTO COVID19 - 08/2020			
329631	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.346,71	
329632	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PAGAM. COMPLEM. AIH P/ PACIENTE			28.346,71
		EM TRATAMENTO COVID19 - 09/2020			
329633	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		17.373,79	
329634	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PAGAM. COMPLEM. AIH P/ PACIENTE			17.373,79
		EM TRATAMENTO COVID19 - 10/2020			
329635	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: 13º/2020 -		
		HSLG/COVID - BBRASIL		53.193,52	
329636	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		13º/2020 - HSLG/COVID			53.193,52
329693	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		184.000,00	
329694	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			184.000,00
329859	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		400,00	
329860	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			400,00
329861	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: 13º/2020		
		HSLH - BANRISUL		111.503,98	
329862	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		13º/2020 HSLG			111.503,98
329863	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		40,00	
329864	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
329865	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
329866	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020				1.639.744,21	1.639.734,21

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020	1.639.744,21	1.639.734,21
329867	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
329868	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS		4,20	
329869	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			4,20
329980	0385	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	18.081,19	
		SALÁRIO			
329981	0423	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	2.718,51	
		SALÁRIO			
329982	0461	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	6.550,35	
		SALÁRIO			
329983	0499	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	3.377,53	
		SALÁRIO			
329984	0577	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	5.825,83	
		SALÁRIO			
329985	0615	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	14.663,52	
		SALÁRIO			
329986	0653	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	7.497,74	
		SALÁRIO			
329987	0729	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	13.635,08	
		SALÁRIO			
329988	0767	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	7.908,87	
		SALÁRIO			
329989	0809	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	28.366,51	
		SALÁRIO			
329990	1670	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	4.558,11	
		SALÁRIO			
329991	0920	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	4.568,17	
		SALÁRIO			
329992	1035	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	29.156,67	
		SALÁRIO			
329993	1075	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	9.308,79	
		SALÁRIO			
329994	1116	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	13.752,68	
		SALÁRIO			
329995	1195	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	60.286,87	
		SALÁRIO			
329996	1233	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	71.471,64	
		SALÁRIO			
329997	1308	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	11.757,90	
		SALÁRIO			
329998	1345	130.SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	25.883,74	
		SALÁRIO			
329999	1558	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	25.619,42	
		SALÁRIO			
330000	1420	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	7.842,55	
		SALÁRIO			
330001	1457	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	13.022,08	
		SALÁRIO			
330002	1494	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	40.037,54	
		SALÁRIO			
330003	1531	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	23.722,59	
		SALÁRIO			
330004	2018	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	31.610,98	
		SALÁRIO			
330005	2308	13° SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	19.410,88	
		SALÁRIO			
330006	1157	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	3.793,18	
		SALÁRIO			
330007	1962	130 SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	2.130,90	
		SALÁRIO			
330008	2376	13ª SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	3.280,04	
		SALÁRIO			
330009	2442	13° SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°	31.176,85	
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020	2.180.765,12	1.639.748,41

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020	2.180.765,12	1.639.748,41
		SALÁRIO			
330010	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		613,79	
330011	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		109,88	
330012	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		200,49	
330013	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		102,92	
330014	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		152,70	
330015	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		539,44	
330016	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		217,33	
330017	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		542,44	
330018	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		209,89	
330019	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		1.027,10	
330020	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		118,96	
330021	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		126,81	
330022	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		1.000,89	
330023	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		250,61	
330024	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		369,94	
330025	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		2.197,11	
330026	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		2.538,29	
330027	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		393,56	
330028	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		987,50	
330029	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		675,60	
330030	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		282,83	
330031	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		439,67	
330032	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		1.267,07	
330033	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		815,45	
330034	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		1.576,76	
330035	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		545,24	
330036	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		114,00	
330037	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		65,27	
330038	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		86,64	
330039	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO		1.410,24	
330040	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/ADIANTO SALARIO.		
		13° SALÁRIO			303.139,00
330041	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 13° SALÁRIO			48.390,85
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020	2.199.743,54	1.991.278,26

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020	2.199.743,54	1.991.278,26	
330042	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES: 13º SALÁRIO			18.978,42	
330043	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES: 13º SALÁRIO			9.223,57	
330044	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES: 13º SALÁRIO			2.499,56	
330045	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES: 13º SALÁRIO			177.763,73	
330409	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. P/ CTA			
		345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA		19.119,79		
330410	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA			
		CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA			19.119,79	
332443	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL		576.556,84		
332444	0385	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			20.715,24	
332445	0423	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			3.897,04	
332446	0461	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			7.529,89	
332447	0499	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			3.348,49	
332448	0577	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			5.678,08	
332449	0615	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			15.337,35	
332450	0653	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			7.202,83	
332451	0729	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			14.123,60	
332452	0767	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			7.905,52	
332453	0809	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			29.749,97	
332454	1670	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			6.549,63	
332455	0920	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			4.549,83	
332456	1035	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			29.918,07	
332457	1075	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			11.341,17	
332458	1116	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			13.731,23	
332459	1157	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			3.892,26	
332460	1195	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			62.935,59	
332461	1233	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			70.426,89	
332462	1308	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			13.305,56	
332463	1345	130.SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			28.042,87	
332464	1420	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			7.750,52	
332465	1457	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			14.294,40	
332466	1494	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			42.623,57	
332467	1531	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			25.473,30	
332468	1558	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
		DATA P/ ACERTO FINAL			25.878,86	
332469	1962	130 SALARIO	VALOR ESTORNO N/			
					2.054,67	
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020	2.795.420,17	2.697.119,76	

Data dos Lançamentos				Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2020					2.795.420,17	2.697.119,76
DATA P/ ACERTO FINAL						
332470	2018	130 SALARIO		VALOR ESTORNO N/		
DATA P/ ACERTO FINAL						38.859,15
332471	2308	13º SALARIO		VALOR ESTORNO N/		
DATA P/ ACERTO FINAL						24.338,74
332472	2376	13ª SALARIO		VALOR ESTORNO N/		
DATA P/ ACERTO FINAL						3.257,97
332473	2442	13º SALARIO		VALOR ESTORNO N/		
DATA P/ ACERTO FINAL						31.844,55
Total do Dia 10 de Dezembro de 2020					2.795.420,17	2.795.420,17
Dia 11 de Dezembro de 2020						
328607	1712	UNICRED MISSOES		EMISSAO CHEQUE:		
001066						25.000,00
328608	1712	UNICRED MISSOES		N/DEPOSITO N/DATA.	1.580,00	
328609	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.	2.279,16	
328610	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO		
ELO - BANRISUL					60,84	
328611	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO PARTE CUPOM		
FISCAL: COOPATRIGO					456,42	
328612	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		N/PAGTO PARTE CUPOM		
FISCAL: COOPATRIGO					17,94	
328613	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		N/PAGTO PARTE CUPOM		
FISCAL: FERON E TERRA					31,98	
328614	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO PARTE CUPOM		
FISCAL: FERON E TERRA					35,92	
328615	1658	MANUT.DE PREDIOS		N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES					30,00	
328616	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG CONF REC.		
FEIRA DO PRODUTOR					80,00	
328617	1666	MANUT.DE		N/PAG NF: 1131 - AS		
REFRIGERAÇÃO					220,00	
328618	1705	HONORARIOS MEDICOS		N/PAG NF: 1379 -		
RAQUEL CORREA DO AMARAL (2 ENDOSCOPIA						
DIGESTIVA)					1.000,00	
328619	1687	DESPESAS POSTAIS		N/PAG NF: CORREIOS	10,00	
328620	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS		
10/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA					3.720,17	
328621	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX		
09/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA					282,00	
328622	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. UNIMED		
11/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA					723,97	
328623	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS		
10/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA					2.101,60	
328624	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS		
10/2020 - GABRIEL COSTA B. DE OLIVEIRA					5.864,09	
328625	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. UNIMED		
07/2020 - HELENA M. BALBE					323,97	
328626	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. UNIMED		
08/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBE					160,00	
328627	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. UNIMED		
09/2020 (AMB.) - HELENA B. MARTINS					80,00	
328628	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. UNIMED		
10/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBE					240,00	
328629	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX		
07/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBE					113,00	
328630	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX		
09/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBE					47,00	
328631	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. IPÊ		
09/2020 (EMERG.) - HELENA M. BALBE					523,90	
328632	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. IPÊ		
08/2020 (EMERG.) - HELENA B. MARTINS					403,00	
328633	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. IPÊ		
07/2020 (EMERG.) - HELENA M. BALBE					295,80	
328634	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. IPÊ	18,00	
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2020					20.698,76	25.000,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2020			20.698,76	25.000,00
		06/2020 (EMER) - HELENA M. BALBE		
328635	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		(EMERG.) 05/2020 - HELENA BALBE	984,70	
328636	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		10/2020 - AMANDIO C. DE MORAES	1.128,50	
328637	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		10/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	2.163,33	
328638	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		11/12		350,00
328639	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		11/12 - GASTOS DR. GABRIEL E DR. ALEXANDRE		116,50
328640	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063585 - JESSICA BONATTO DE OLIVEIRA		2.340,00
328641	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063587/063588		147,00
328642	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063586		15,00
328643	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	27.968,50	
328644	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	24.975,29
328645	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2139 -	
		ARTIBRAS	268,00	
328646	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		268,00
328647	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	N/PAGTO: REP. PENSÃO	
		ALIM. DESC. DE FUNC. CRISTIANE M. OLIVEIRA - 13/2020	522,50	
328648	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. PENSÃO ALIM.		522,50
328649	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 16682 -	
		MERCADO COOPATRIGO	2.009,28	
328650	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		35,28
328651	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.974,00
328652	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 455819 -	
		BEBIDAS FRUKI S/A	840,07	
328653	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		420,04
328654	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.	
		11335/01	340,00	
328655	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		340,00
328656	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.	
		12004/2020	686,00	
328657	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		686,00
328658	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1321 - VALPI	
		COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.137,32	
328659	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.137,32
328660	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 793988 -	
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	217,95	
328661	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		217,95
328662	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.	
		484445/1	253,27	
328663	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		253,27
328664	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 783925 -	
		DALMOLIN E VANZIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	460,88	
328665	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/	
		NF 783925 - DALMOLIN E VANZIN		1,04
328666	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		459,84
328667	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	
			459,76	
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2020			60.138,82	59.259,03

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 11 de Dezembro de 2020	60.138,82	59.259,03	
	587496/03				
328668	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			459,76	
328669	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 66811 -			
	SOLLO JOGHURT EIRELI ME		184,81		
328670	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			184,81	
328671	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18810 -			
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		277,55		
328672	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			277,55	
328673	1800 COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 375704 -			
	SERQUIP - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS				
	STERICYCLE		10.183,71		
328674	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			10.183,71	
328675	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 485702 -			
	GILBERTO WEBER DUSTRIBUIDORA		238,74		
328676	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			238,74	
328677	2622 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.			
	1045828		500,54		
328678	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			500,54	
328679	2761 ALTERNATIVA UNIFORMES	N/PAG DUPL NO.			
	60420/03		1.755,00		
328680	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.755,00	
328681	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1048568 -			
	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		526,50		
328682	2754 BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			526,50	
328683	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS 36			
	E 37 DE STEFFANIE RODRIGUES		654,95		
328684	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			159,75	
328685	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			106,50	
328686	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			69,20	
328687	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			319,50	
328688	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU			
	13°/2020		339,78		
328689	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			339,78	
328690	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU			
	13°/2020		2.790,48		
328691	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			2.790,48	
328692	2625 BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS MULTA FGTS 13		705,12		
328693	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS MULTA FGTS 13			705,12	
328694	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2020/36 -			
	STEFFANIE FERRARI RODRIGUES		9.800,00		
328695	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	2020/36 - STEFANIE FERRARI RODRIGUES			602,70	
328696	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			9.197,30	
328697	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2020/37 -			
	STEFFANIE FERRARI RODRIGUES		850,00		
328698	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	2020/37 - STEFFANIE F. RODRIGUES			52,25	
328699	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
				797,75	
		Transporte do dia 11 de Dezembro de 2020	88.946,00	88.525,97	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 11 de Dezembro de 2020	88.946,00	88.525,97	
		PAGAMENTO DE NF			
328700	0827	MATERIAL DE LIMPEZA - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	N/PAG PARTE NF: 33790 1.418,51		
328701	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	N/PAG PARTE NF: 33790 9.865,22		
328702	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		11.283,73
329434	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PRINTER	N/PAG NF: 13880 - NEW 1.599,88		
329435	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.599,88
329436	1666	MANUT.DE TECNOLAB COM. E SERVIÇOS LTDA	N/PAG NF: 24480 - 637,76		
329437	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		637,76
329549	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 457,58		
329550	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 1.210,03		
329551	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 12.622,28		
329552	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		457,58
329553	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		1.210,03
329554	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		12.622,28
329555	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 5.000,00		
329556	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		5.000,00
329557	1712	UNICRED MISSOES CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 30.000,00		
329558	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		30.000,00
329559	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00		
329560	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		10,00
329603	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00		
329604	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00
329637	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO 6.173,92		
329638	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO 118.580,78		
329639	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO 16.577,88		
329640	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO 241.750,40		
329641	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VLR CREDITO 9.910,83		
329642	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INTEGRASUS 10/2020	VLR CREDITO		16.830,33
329643	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INTEGRASUS 11/2020	VLR CREDITO		6.267,94
329644	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. IAC 11/2020	VLR CREDITO		120.386,58
329645	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE 10/2020	VLR CREDITO		10.061,76
329646	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. MÉDIA COMPLEXIDADE 11/2020	VLR CREDITO		245.431,88
		Transporte do dia 11 de Dezembro de 2020	544.771,07	550.335,72	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2020			544.771,07	550.335,72	
329647	1648	JUROS PASSIVOS VALOR RETENÇÃO			
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.984,68		
329648	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO:BBRASIL -			
		FÉRIAS FABIANA Z. PRIEB - 12/2020	3.633,05		
329649	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO: BBRASIL -			
		COMPLEMENTO 13° - CINTIA FLORES PRESTES 13°/2020	555,36		
329650	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			
		FOLHA DE PAGAMENTO VLR DEBITO CFE AVISO.		4.188,41	
329695	1712	UNICRED MISSEOS N/PAG DUPL NO.			
		455819/02 - BEBIDAS FRUKI		420,03	
329714	0069	PROVISAO 13. SALARIO VALOR: 13°/2020 SAMU			
		- BANRISUL	13.976,09		
329715	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		SAMU VALOR: 13°/2020 -		13.976,09	
329716	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL	10,00		
329717	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		DOC/TED		10,00	
329778	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL	28.967,05		
329779	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6			
		CONTAS BANRISUL		28.967,05	
329790	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	2,80		
329791	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -			
		RECURSOS VALOR: TRANSF. DE		2,80	
329870	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO	200,00		
329871	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	
329872	0285	BANRISUL SA N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO	22.659,84		
329873	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS			
		EMPRÉSTIMO	6.307,21		
329874	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO		28.967,05	
329875	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	19,60		
329876	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS		19,60	
Total do Dia 11 de Dezembro de 2020			627.086,75	627.086,75	
Dia 14 de Dezembro de 2020					
328703	1712	UNICRED MISSEOS N/DEPOSITO N/DATA.	1.754,00		
328704	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	2.415,52		
328705	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL	64,48		
328706	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	196,20		
328707	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,80		
328708	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA	490,00		
328709	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN	50,00		
328710	2323	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG CONF REC.			
		GILDO SOMMER	50,00		
328711	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 32268326 -			
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN	906,00		
328712	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 78686 -			
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT. LTDA	1.211,25		
328713	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 78687 -			
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	698,59		
328714	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL	10,80		
328715	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS	1.909,52		
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2020			9.760,16	0,00	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 14 de Dezembro de 2020		9.760,16	0,00
	10/2020				
328716	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	08/2020 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI			316,50	
328717	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
	09/2020 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI			253,20	
328718	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	08/2020 - NORMA D. BENVENUTTI			175,80	
328719	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	09/2020 - NORMA B. D. BENVENUTTI			1.029,05	
328720	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
	10/2020 - NORMA B. D. BENVENUTTI			827,50	
328721	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
	NF 78686 DE DOSUL COM. ATAC.				62,70
328722	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	14/12				300,00
328723	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	13/12				350,00
328724	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	12/12				500,00
328725	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063591 - IGNACIO FELIPE SCHIMITZ				1.057,00
328726	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063594 - MARIA EDUARDA NASCIMENTO LUCONI				1.190,00
328727	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063589 - JANICE DA SILVA CARVALHO				1.600,00
328728	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063593 - FERNANDA SEVERO DE AVILA				2.400,00
328729	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063592 - SUZANA R. RAMBO				15,00
328730	0355 ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063595 - BIOLABOR				2.100,00
328731	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063596 - BIOLABOR - REF. LUZ E XEROX				2.746,00
328732	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063597 - FUNERARIA PORTO XAVIER - EMBALAGEM COVID				200,00
328733	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	063590/063598				33,00
328734	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DATA			12.553,70	
328735	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
329038	1661 ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 141 -			12.362,21
	RAFAEL TIAGO RODRIGUES			780,52	
329039	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				780,52
329040	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 568 -			
	BIOLABOR LABORATÓRIOS DE ANALISES CLINICAS - COVID 19			17.839,93	
329041	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				17.839,93
329042	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 569 -			
	BIOLABOR ANALISES CLINICAS - SUS			14.900,50	
329043	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				14.900,50
329044	1436 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9301 -			
	OUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN			300,72	
329045	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				300,72
329046	1211 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 989 -			
	PH HOSPITALAR LTDA			529,17	
329047	1473 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 989 -			
	PH HOSPITALAR LTDA			529,17	
329048	1249 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 989 -			
	PH HOSPITALAR LTDA			529,17	
329049	2035 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 989 -			
	PH HOSPITALAR LTDA			529,17	
		Transporte do dia 14 de Dezembro de 2020		60.854,26	58.737,58

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 14 de Dezembro de 2020	60.854,26	58.737,58	
329050	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 989 -			
	PH HOSPITALAR LTDA		529,17		
329051	1398 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 989 -			
	PH HOSPITALAR LTDA		529,15		
329052	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.587,50	
329053	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.587,50	
329054	2665 IMEX MEDICAL COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.			
	125838/1		1.362,50		
329055	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.362,50	
329056	2665 IMEX MEDICAL COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.			
	125838/2		1.362,50		
329057	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.362,50	
329058	2622 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.			
	1045970		793,91		
329059	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			793,91	
329060	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 33877 -			
	NIPPON CHEMICAL		424,80		
329061	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			212,40	
329062	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			212,40	
329063	1174 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 68068			
	- PROMASUL DISTRIBUIDORA		525,20		
329064	1092 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 68068			
	- PROMASUL DISTRIBUIDORA		1.396,75		
329065	0826 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 68068			
	- PROMASUL DISTRIBUIDORA		322,80		
329066	2035 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 68068			
	- PROMASUL DISTRIBUIDORA		103,05		
329067	1249 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 68068			
	- PROMASUL DISTRIBUIDORA		103,05		
329068	1211 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 68068			
	- PROMASUL DISTRIBUIDORA		185,45		
329069	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			2.636,30	
329483	0057 EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 121477 -			
	COOP. TRIT. REG. SÃO LUIZENSE LTDA (Sistema airvo				
	umidificador hospitalar)		40.337,11		
329484	0377 DOAÇÕES DE EMPRESA	VALOR: NF 121477 -			
	COOPATRIGO (Sistema airvo umidificado hospitalar)			40.337,11	
329561	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL		5.000,00		
329562	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			5.000,00	
329792	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
	RECURSOS - BANRISUL		1,40		
329793	2749 BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE			
	RECURSOS			1,40	
329877	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. TOMO		200,00		
329878	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			200,00	
329879	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
	RECURSOS - BANRISUL		2,80		
329880	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
	RECURSOS			2,80	
329949	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	919,60		
329950	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO -			
	BANRISUL		30,40		
329951	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
				950,00	
		Transporte do dia 14 de Dezembro de 2020	114.983,90	114.983,90	

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2020						114.983,90	114.983,90	
CONFORME AVISO.								
Total do Dia 14 de Dezembro de 2020						114.983,90	114.983,90	
Dia 15 de Dezembro de 2020								
328736	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. MASTERCARD			108,00		
328737	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.405,32		
328738	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			VERO - BANRISUL			61,68		
328739	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		243,50		
328740	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			ELO - BANRISUL			6,50		
328741	1712		UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
			001067				20.000,00	
328742	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA			450.00		
328743	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: BIRCK COMERCIO DE MATERIAIS DE	CONSTRUÇÃO		172,00		
328744	1092		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: MEGA UTILIDA DES			6.25		
328745	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			63,25		
328746	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
			INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - KARINA BARBOSA			400,00		
328747	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
			FEIRA DO PRODUTOR			40,00		
328748	1516		FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 47668 -				
			EXPRESSO SÃO MIGUEL			27,00		
328749	2647		ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 162 -				
			BATISTA E GARCIA			107,10		
328750	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 0519 -				
			ROSUL ESOUADRIAS MATÁLICAS			480.00		
328751	1092		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 199975 -				
			LOJAS BECKER			59,00		
328752	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
			10/2020 - FABIO BUCHORN			2.142,99		
328753	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
			09/2020 (INT.) - FABIO BUCHORN			290,40		
328754	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
			10/2020 - JONAS M. PES			482,15		
328755	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
			09/2020 - JONAS DE M. PES			1.198,52		
328756	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
			08/2020 - JONAS DE M. PES			1.790.56		
328757	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
			07/2020 - JONAS DE MIRANDA PES			1.399,25		
328758	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
			06/2020 - JONAS DE MIRANDA PES			989,14		
328759	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
			05/2020 - JONAS DE MIRANDA PES			839,82		
328760	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
			04/2020 - JONAS DE MIRANDA PES			1.061.34		
328761	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
			08/2020 (INT.) - JONAS DE M. PES			105.60		
328762	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
			08/2020 (AMB.) - JONAS PES			47.00		
328763	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
			06/2020 (AMB.) - JONAS M. PES			47.00		
328764	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
			(AMB.) 05/2020 - JONAS PES			47.00		
328765	0029		ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
			ALMOCO FUNC.			345.00		
328766	0345		OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.				
			12/2020				345,00	
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2020						15.415,37	20.345,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2020	15.415,37	20.345,00
328767	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		15/12			463,00
328768	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063602 - EDUINO STILGEMEIER BAUGARTEN			2.380,00
328769	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063603/063601/063604/063605/063606/063607			273,00
328770	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063600 - DEVOLUÇÃO CAUÇÃO - DEP. EFETUADO			
		BANRISUL 18/05/2020 - HONORÁRIOS DR. JONAS PES		150,00	
328771	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063599 - DEV. DE CAUÇÃO - DEP. EFETUADO NO			
		BANRISUL 09/10/20 P/ PAGAM. HONOR. DR. JONAS		350,00	
328772	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		23.461,00	
328773	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		15.915,37
329070	2766	BRASMO INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO. 67320	3.684,36	
329071	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.684,36
329072	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 162 -		
		BATISTA, GARCIA E CIA - 11/2020		3.570,00	
329073	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		162 - BATISTA, GARCIA E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			219,56
329074	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		162 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA			107,10
329075	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.243,34
329076	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 162		
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		219,56	
329077	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			35,70
329078	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			23,21
329079	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			107,10
329080	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			53,55
329081	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 198 -		
		SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS		490,00	
329082	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 198 -		
		SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS		430,00	
329083	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			920,00
329084	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 161 -		
		BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - SUS		4.375,00	
329085	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		161 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL			269,07
		- 11/2020			
329086	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		161 - BATISTA, GARCIA E CIA - 11/2020			131,25
329087	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.974,68
329088	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 161 -		
		BATISTA E GARCIA		131,25	
329089	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			131,25
329090	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 161		
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		269,07	
329091	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			43,75
329092	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			65,63
329093	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			131,25
329094	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			28,44
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2020	52.545,61	52.545,61

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2020	
				52.545,61
				52.545,61
329095	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS	
			PLANTÃO MÉDICO HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL	
				593,15
329096	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		87,04
329097	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		58,02
329098	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		368,29
329099	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		79,80
329100	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -	
		ELIZABETE BRUM DUTRA		2.047,00
329101	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - IR		562,93
329102	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.484,07
329103	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 48 -	
		LEA APARECIDA MIRANDA PES		395,79
329104	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - IR		108,85
329105	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		286,94
329106	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -	
		IEDA MARIA REGINATO		3.968,00
329107	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - IR		1.091,21
329108	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.876,79
329109	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00
329110	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - IR		660,00
329111	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00
329112	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -	
		RICARDO S. RODRIGUES		2.400,00
329113	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - IR		660,00
329114	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00
329115	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 359 -	
		CLINICA PIRAPO LTDA		3.135,00
329116	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.135,00
329117	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 40 -	
		BUCHORN CONSULTORIO MÉDICO		1.806,45
329118	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.806,45
329119	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 263 - SOUZA	
		E DORNELES MED. ASSOCIADOS (MARCELE)		3.312,54
329120	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		263 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS		120,91
329121	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.191,63
329122	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 264 - SOUZA	
		E DORNELES (LEONARDO)		3.161,30
329123	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		264 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS		115,39
329124	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.045,91
329125	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 275 - A S	
		SERVICOS MEDICOS LTDA (SARA)		3.302,46
329126	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		275 - A S SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) -		
		PIS/COFINS/IR/CSLL		203,10
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2020	
				79.067,30
				75.967,94

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2020					79.067,30		75.967,94
329127	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					3.099,36
329128	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 51 -				
		FABIANA Z. PRIEB			1.666,66		
329129	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					1.666,66
329130	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 52 -				
		ALEXANDRE C. MEDINA			1.666,67		
329131	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					1.666,67
329132	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1380 -				
		RAQUEL C. DO AMARAL			2.032,25		
329133	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.032,25
329134	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0539 -				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			2.500,00		
329135	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.500,00
329136	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 78 - GABRIEL				
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA			1.666,67		
329137	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					1.666,67
329138	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 32 -				
		LENGERT SERV. MEDICOS			2.500,00		
329139	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 32				
		- LENGERT SERV. MÉDICOS					153,75
329140	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.346,25
329141	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 60 -				
		POLICLINICA VIDA LTDA ME			2.004,50		
329142	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.004,50
329143	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:				
		10134/11113/11239/11274/11426/11427/11473/11510/11					
		- PRATICAMED			16.677,06		
329144	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NFS					16.677,06
329145	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 148791 -				
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO			941,29		
329146	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					941,29
329147	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 916066 -				
		HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES			838,24		
329148	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					838,24
329563	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			20.000,00		
329564	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					20.000,00
329565	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			40.000,00		
329566	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					40.000,00
329567	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
329568	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
329689	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -				
		NORMA B. DUTRA BENVENUTTI			600,00		
329690	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI					36,00
329691	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI					120,00
329692	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					444,00
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2020					172.170,64		172.170,64

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2020				172.170,64	172.170,64	
329794	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
329795	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
329796	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,40		
329797	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1,40	
329881	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		600,00		
329882	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			600,00	
329883	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEVOLUÇÃO			
		DUPONT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		84,92		
329884	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	VALOR: DEVOLUÇÃO			
		VALOR PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - DUPONT			84,92	
		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS				
329885	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CABERGS		310,68		
329886	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			310,68	
329887	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,40		
329888	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1,40	
329956	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 350142 -			
		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		577,76		
329957	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 350142			
					577,76	
Total do Dia 15 de Dezembro de 2020				173.756,80	173.756,80	
Dia 16 de Dezembro de 2020						
328774	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,95		
328775	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,05		
328776	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VISA		460,00		
328777	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		001068			2.800,00	
328778	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24.452,82		
328779	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		
328780	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	36,00		
328781	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		207,85		
328782	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		CLAUDIO BARCELOS		60,00		
328783	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: ELAINE LIMA			
		RODRIGUES - 13º/2020 - CAIXA		121,68		
328784	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 5 - ALTAIR			
		MIRANDA BRONZANI		2.800,00		
328785	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 360422 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		827,68		
328786	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP.			
		FISIOTERAPIA - 11/2020 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		1.524,00		
328787	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		10/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.029,05		
328788	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERIA		14.204,98		
328789	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		16/12			450,00	
328790	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		GASTOS FUNCIONÁRIOS			14.204,98	
328791	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063608 - NELI RAMBORGER ADAMS DOMINGUES			460,00	
328792	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		063611 - RICARDO SARATT RODRIGUES			300,00	
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2020				46.079,06	18.214,98	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Dezembro de 2020	46.079,06	18.214,98
328793	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063610/063612			69,00
328794	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063609 - PARTE PLANTÃO MÉDICO 09/2020 - SÃO NICOLAU			24.452,82
328795	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	42.736,80	
		N/DTA			
328796	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		46.079,06
329149	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 3372 - AIR	1.284,02	
329150	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.284,02
		PAGAMENTO DE NF			
329151	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 231383 -	1.103,54	
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.			
329152	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.103,54
		PAGAMENTO DE NF			
329153	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	4.488,00	
		9043/01			
329154	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.488,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
329155	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 706 - BCN	780,00	
		MEDICAL SYSTEMS EIRELI			
329156	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		780,00
		PAGAMENTO DE NF			
329157	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: RGE RS	25.641,58	
329158	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		25.641,58
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
329159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	93,41	
		978653/978654 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
329160	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		93,41
		PAGAMENTO DE NF			
329161	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1177 -	1.395,00	
		INDUMAZI MOTORES E FERRAMENTAS			
329162	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.395,00
		PAGAMENTO DE NF			
329569	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00
		CONTAS BANRISUL			
329570	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00	
		CONTAS BANRISUL			
329718	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE	0.20	
		CONTAS BANRISUL			
329719	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		0,20
		CONTAS BANRISUL			
329750	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00	
		CONTAS BANRISUL			
329751	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00
		CONTAS BANRISUL			
329798	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	4,20	
		RECURSOS - BANRISUL			
329799	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE		4,20
		RECURSOS			
329889	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	200.00	
		CONFORME AVISO. TOMO			
329890	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		200,00
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			
329891	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE	15,40	
		RECURSOS - BANRISUL			
329892	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		15,40
		RECURSOS			
329968	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 226222 -	3.652,50	
		JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA			
329969	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	NF: 226222		3.652,50
			Total do Dia 16 de Dezembro de 2020	147.473,71	147.473,71
			Transporte do dia 17 de Dezembro de 2020	0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 17 de Dezembro de 2020				
328797	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL	810,00	
328798	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.749,00
328799	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS	
		12/2020 - TIAGO DAL SANTO - CAIXA	778,67	
328800	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA	90,00	
328801	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	308,75	
328802	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	35,50	
328803	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	50,00	
328804	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG NF: CORREIOS	36,00
328805	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3102 -	
		CECCON SEMENTES E FERTILIZANTES	120,00	
328806	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 21286 -	
		GRAFICA A NOTICIA LTDA	800,00	
328807	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 28 - VERA	
		REGINA MATOS SUCKER MEI	3.145,50	
328808	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		MASCARAS	266,00	
328809	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		10/2020 - LUIS GRINGS	705,58	
328810	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.173,28
328811	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	22,72	
328812	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		17/12		500,00
328813	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063620 - VALDYR BALBE		810,00
328814	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063613 - VALMIR LISSARASSA DE OLIVEIRA		3.300,00
328815	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063618 - DIRCEU FRONZA		1.580,00
328816	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063621 - LUIS GRINGS		400,00
328817	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063617 - DIF. DE CLASSE IPÊ - FERNANDA FRONZA		160,00
328818	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063614 - VENDA DE MASCARAS		420,00
328819	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063619 - NEY SUCATAS - VENDA DE PAPELÃO E PLASTICO		100,00
328820	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		063615/063616		51,00
328821	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	7.321,00	
328822	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	12.091,00
329163	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 983867 -	
		DIMED S/A	39,61	
329164	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		39,61
329165	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 148054 -	
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	4.080,00	
329166	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.040,00
329167	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.040,00
329168	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 75083 -	
		NOELI V. DISTRIBUIDORA - VOOLMED	799,00	
329169	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		799,00
329170	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 555206 -	
		CIRURGICA SANTA CRUZ	5.665,80	
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2020			29.996,41	24.330,61

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2020						29.996,41	24.330,61
329171	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				5.665,80
329172	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9147 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.043,00		
329173	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.				521,50
329174	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.				521,50
329175	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 170342 - RS		2.121,20		
329176	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				2.121,20
329177	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 169751 - RS		15.575,90		
329178	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				15.575,90
329179	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL	N/PAG NF: 36368 - AIR		4.762,76		
329180	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				4.762,76
329181	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 719926 - CM		432,50		
329182	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				432,50
329183	0383	AGUA	N/PAG CONF REC.		51,67		
329184	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				51,67
329185	0383	AGUA	N/PAG CONF REC.		90,83		
329186	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				90,83
329187	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		1.200,00		
329188	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.200,00
329189	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		20,21		
329190	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				20,21
329191	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		120,00		
329192	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				120,00
329193	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		443,87		
329194	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				443,87
329195	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		1.651,22		
329196	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.651,22
329197	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4592 -		1.416,00		
329198	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.				1.416,00
329893	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		200,00		
329894	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				200,00
329895	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		285,56		
329896	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		9,44		
329897	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				295,00
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2020						59.420,57	59.420,57

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2020				59.420,57	59.420,57
329898	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		1.132,56	
329899	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		37,44	
329900	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.170,00
329952	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
329953	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			200,00
Total do Dia 17 de Dezembro de 2020				60.790,57	60.790,57
Dia 18 de Dezembro de 2020					
328823	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
		RECANTO DA PAZ BAZAR DO CALCADÃO		14,00	
328824	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		90,58	
328825	1175	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		15,99	
328826	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		492,73	
328827	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		90,13	
328828	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		17,98	
328829	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		62,10	
328830	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 8927 -		
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		100,50	
328831	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32362416 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		619,50	
328832	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32362519 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		324,40	
328833	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		18/12			500,00
328834	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063623 - RAO X - REC. 44035 A 44050 - US			900,00
328835	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063624 - RAO X - US			15,00
328836	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063625 - REC 43932 A 43950 - TOMO			2.740,00
328837	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063626 - REC. 44051 A 44066 - TOMO			1.795,00
328838	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063627 - DONE TEIXEIRA MACHADO			85,00
328839	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063622/063628			80,00
328840	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		6.115,00	
328841	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
329199	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		13°/2020 - HSLG		46.322,11	
329200	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			46.322,11
329201	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		HSLG 11/2020		37.611,38	
329202	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			37.611,38
329203	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		13°/2020 - HSLG		9.022,87	
329204	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			9.022,87
329205	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		HSLG 11/2020		9.006,36	
329206	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					9.006,36
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2020				109.905,63	109.905,63

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2020				109.905,63	109.905,63
		PAGAMENTO DE GUIA			
329207	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO MÉD. 11/2020 PARTE HSLG		3.118,99	
329208	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			3.118,99
329209	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	83,51	
329210	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			83,51
329211	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	83,83	
329212	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			83,83
329213	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	79,45	
329214	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			79,45
329215	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	79,89	
329216	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			79,89
329217	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	79,89	
329218	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			79,89
329219	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	79,45	
329220	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			79,45
329221	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	102,92	
329222	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			102,92
329223	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	103,30	
329224	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			103,30
329225	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	83,44	
329226	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			83,44
329227	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	93,39	
329228	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			93,39
329229	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	71,01	
329230	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			71,01
329231	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	71,46	
329232	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			71,46
329233	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	161,73	
329234	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			161,73
329235	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI	162,26	
329236	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			162,26
329237	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 016/017884 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		959,19	
329238	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			959,19
329239	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9422 -		
		QUALIMED - QUATRIN E BIEGER LTDA		754,00	
329240	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			754,00
329241	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1050877 -		
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		959,80	
329242	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO TELEFONIA			959,80
329243	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 799976 -		
		SPAL INDUSTRIA E COMERCIO		180,67	
329244	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			180,67
329245	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 799977 -	937,04	
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2020				118.150,85	117.213,81

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Dezembro de 2020	118.150,85	117.213,81
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS					
329246	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			937,04
329247	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 274 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 11/2020 - LAUDOS US/RAIOX - PARTICULAR		5.399,00	
329248	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		274 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			332,04
329249	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			5.066,96
329250	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 274		
		DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		332,04	
329251	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			53,99
329252	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			80,99
329253	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			161,97
329254	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			35,09
329255	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1525542 -		
		MENON COM. E REPRES. LTDA		371,44	
329256	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			371,44
329257	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 273 -		
		RAIMED SERV. MÉD. 11/2020 - LAUDOS US/RAIOX - SUS		15.416,00	
329258	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		273 - RAIMED SERV. MÉD. - 11/2020 - PIS/COFINS/IR/CSLL			948,08
329259	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			14.467,92
329260	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		273 DE RAIMED SERV. RAIMED - PIS/COFINS/IR/CSLL		948,08	
329261	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			154,16
329262	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			231,24
329263	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			462,48
329264	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			100,20
329265	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 271 -		
		RAIMED SERV. MÉD. 11/2020 - REF. CONTRATO		2.090,00	
329266	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		271 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			128,54
329267	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			1.961,46
329268	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 271		
		DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		128,54	
329269	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			20,90
329270	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			31,35
329271	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			62,70
329272	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			13,59
329273	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 272 -		
		RAIMED SERV. MÉD. 11/2020 - TOMOGRAFIAS		26.440,00	
329274	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		272 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			1.626,06
329275	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS			24.813,94
329276	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 272		
		DE RAIMED SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.626,06	
329277	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					793,20
			Transporte do dia 18 de Dezembro de 2020	170.902,01	170.069,15

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2020					170.902,01	170.069,15
		PAGAMENTO DE GUIA				
329278	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				264,40
329279	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				396,60
329280	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				171,86
329281	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				2.079,00
329282	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9493 -			
		LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES		490,05		
329283	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9493 -			
		LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES		485,10		
329284	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9493 -			
		LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES		732,60		
329285	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 9493 -			
		LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES		371,25		
329571	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		44.000,00		
329572	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		7.250,00		
329573	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		110.000,00		
329574	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO REDE PARTO				7.250,00
		NORMAL 11/2020				
329575	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO PORTA DE				110.000,00
		ENTRADA SAMU - 11/2020				
329576	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO LEITOS				44.000,00
		SAUDE MENTAL 11/2020				
329577	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		2.000,00		
329578	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				2.000,00
329651	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CASSI		1.505,70		
329652	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL				1.505,70
329653	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		100.000,00		
329654	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				100.000,00
329655	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		10.000,00		
329656	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				10.000,00
329800	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		30,00		
329801	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
329802	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
329803	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
329804	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,40		
329805	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS				1,40
329901	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED- BANRISUL		10,00		
329902	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
330708	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 487277 -	353,06		
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2020					448.131,17	447.778,11

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2020						448.131,17	447.778,11	
GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA								
330709	2612		GILBERTO WEBER	NF: 487277			353,06	
Total do Dia 18 de Dezembro de 2020						448.131,17	448.131,17	
Dia 21 de Dezembro de 2020								
329806	2749		BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO AMERICANAS		627,17			
329807	1666		MANUT.DE	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO AMERICANAS				627,17	
329903	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. TOMO		200,00			
329904	0344		RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO				200,00	
329905	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. SEG EDUCACIONAL		1.085,00			
329906	0345		OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. SEG EDUCACIONAL - BANRISUL				1.085,00	
329907	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		518,95			
329908	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			BANRICOMPRAS - BANRISUL		16,05			
329909	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO.				535,00	
329910	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	96,00			
329911	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			ELO - BANRISUL		4,00			
329912	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO.				100,00	
329964	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 351055 -				
			MCW PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES		1.083,00			
329965	2353		MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 351055			1.083,00	
329966	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 558872 -				
			CIRURGICA SANTA CRUZ		4.690,61			
329967	1747		CIR.STA CRUZ	NF: 558872			4.690,61	
Total do Dia 21 de Dezembro de 2020						8.320,78	8.320,78	
Dia 22 de Dezembro de 2020								
328842	1712		UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
			001069				5.500,00	
328843	1712		UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.659,38			
328844	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.207,76			
328845	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO -				
			BANRISUL		32,24			
328846	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		26,25			
328847	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		12,25			
328848	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
			FEIRA DO PRODUTOR		60,00			
328849	0402		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC. CASA				
			DAS CÓPIAS		52,50			
328850	0417		TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.				
			522292 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE					
			TITULOS		26,76			
328851	1666		MANUT.DE	N/PAG NF: 1133 -				
			HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA		1.040,00			
328852	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1381 -				
			RAOUEL CORREA DO AMARAL -	ENDOSCOPIAS	300,00			
328853	1667		MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 32392296 -				
			LUIZ CARLOS DE CHAVES		330,00			
328854	0029		ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
			Mª DELFINA		43,00			
328855	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			19/12 - 20/12 - 21/12 - 22/12				1.643,00	
328856	0017		CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			3.854,00	
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2020						8.790,14	10.997,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2020				8.790,14	10.997,00
		063630 - IRINEU NUNES DA ROSA			
328857	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063629 - EVA STEFANIA TAMIOSSO RIBAS			2.050,00
328858	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063633 - ISMAEL ARCE DA SILVA			1.240,00
328859	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063631 - ONDINA GUIMARAES SANTOLIM			46,15
328860	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063632 - PAULO RICARDO MARTINS DA SILVA			50,00
328861	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		14.383,15	
328862	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		8.790,14
329286	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 8550 - ELO		
		QUIMICA IND. E COM.		2.794,89	
329287	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.794,89
329288	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 29097 -		
		LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL LTDA		516,00	
329289	1058	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE NF		
		29097 - BIOMETIL		65,00	
329290	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			581,00
329291	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 65566 -		
		OPHTHALMOS S/A		2.428,90	
329292	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.428,90
329293	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 521996 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		1.836,72	
329294	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.836,72
329295	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 595070 -		
		MEDILAR IMPORT. E EXPORT.		308,00	
329296	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			308,00
329297	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 723752 - C.M		
		HOSPITALAR S/A		399,90	
329298	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			399,90
329299	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5117 - SR		
		CONSTRUTORA		753,35	
329300	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			753,35
329301	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 11066 - SR		
		ENGENHARIA		1.546,60	
329302	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.546,60
329303	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4773 - SR		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		684,92	
329304	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			684,92
329305	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.		
		46047201		2.070,00	
329306	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.070,00
329307	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 73526 -		
		ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE		3.691,20	
329308	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.691,20
329309	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		587496/01		459,77	
329310	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			459,77
329311	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 786730 -		
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		427,81	
329312	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		2,09
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2020				41.156,35	40.730,63

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2020				41.156,35	40.730,63	
		NF 786730 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.				
329313	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			425,72	
329314	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-11463/01	N/PAG DUPL NO.	1.650,55		
329315	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.650,55	
329316	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1967943 -			
		NESTLE BRASIL LTDA		1.204,57		
329317	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.204,57	
329485	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMARA DE SÃO LUIZ GONZAGA		40.000,00		
329486	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CAMERA DE VEREADORES SÃO LUIZ GONZAGA - BANRISUL			40.000,00	
329579	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. SÃO L. GONZAGA - RAO X		100.000,00		
329580	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. SÃO L. GONZAGA - MAT/MED		50.000,00		
329581	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			100.000,00	
329582	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			50.000,00	
329720	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. DE SÃO L. GONZAGA		39.213,46		
329721	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		4.417,80		
329722	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SAMU - BANRISUL			39.213,46	
329723	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. REP. SAMU			4.417,80	
329913	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO MAICON PEREIRA DA SILVA		2.330,00		
329914	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - MAICON PEREIRA DA SILVA			2.330,00	
Total do Dia 22 de Dezembro de 2020				279.972,73	279.972,73	
Dia 23 de Dezembro de 2020						
328863	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.700,00		
328864	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	21,58		
328865	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,42		
328866	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	48,75		
328867	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		1,25		
328868	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUES E CIA LTDA		240,00		
328869	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA		14,00		
328870	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		20,00		
328871	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 32427046 -			
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		160,00		
328872	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1382 -			
		RAQUEL CORREA DO AMARAL		300,00		
328873	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32401054 -			
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		927,25		
328874	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		UNIFORMES		3.822,59		
Transporte do dia 23 de Dezembro de 2020				7.255,84	0,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Dezembro de 2020	7.255,84	0,00
328875	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		23/12			550,00
328876	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063634 - THENOM MONERO NICOLA MONTEIRO THOME			590,00
328877	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063635 - ADRIANA BARCELOS DA ROSA			2.400,00
328878	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063636 - LARA OHANNA MAROUES MARTINELI			1.950,00
328879	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063637 - SINARA RODRIGUES DOS SANTOS			2.340,00
328880	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		7.830,00	
328881	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		7.255,84
329318	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS MULTA FGTS FOLHA 12/2020 - SAMU		1.369,76	
329319	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS MULTA FGTS SAMU 12/2020			1.369,76
329320	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. CRISTIANE M. OLIVEIRA - SAMU		522,50	
329321	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESCONTADO DE FUNCIONÁRIO			522,50
329322	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 805311 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		176,29	
329323	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			176,29
329324	1723	SEGUROS	N/PAG DUPL NO. HDI		
		SEGUROS S/A		598,92	
329325	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			598,92
329326	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 805312 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		1.068,92	
329327	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.068,92
329328	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 805313 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		131,55	
329329	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			131,55
329330	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3667 - MED		
		TEC COMERCIO LTDA ME		691,00	
329331	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			691,00
329332	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 520941 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		527,40	
329333	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			527,40
329334	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 520962 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		226,50	
329335	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			226,50
329336	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2731 -		
		DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.		327,54	
329337	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			327,54
329338	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		484445/2		253,28	
329339	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			253,28
329340	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4414 -		
		PEPSICO DO BRASIL LTDA		874,71	
329341	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			874,71
329342	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 521194 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		682,03	
329343	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			682,03
			Transporte do dia 23 de Dezembro de 2020	22.536,24	22.536,24

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Dezembro de 2020			22.536,24	22.536,24
329344	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 145703 -	
		SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD. DIAGNOSTICOS	533,35	
329345	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		533,35
329346	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 13664 -	
		PLASWILL EMBALAGENS	4.189,70	
329347	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		4.189,70
329348	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO.	
		EMBRATEL	18,12	
329349	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE TELEFONIA		18,12
329350	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32433259 -	
		EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA	3.447,50	
329351	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.447,50
329352	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		DANIELA OLIVEIRA DA ROSA	1.782,51	
329353	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		DANIELA OLIVEIRA DA ROSA	4.753,36	
329354	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO DE DANIELA OLIVEIRA DA ROSA		144,74
329355	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO DANIELA OLIVEIRA DA ROSA		69,03
329356	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO	
		DANIELA OLIVEIRA DA ROSA		6.322,10
329583	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	6.369,89	
329584	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	17.148,56	
329585	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	114.826,65	
329586	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		6.369,89
329587	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		17.148,56
329588	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		114.826,65
329589	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	10.000,00	
329590	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		10.000,00
329657	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. GEAP	782,63	
329658	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		782,63
329724	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE	
		PAGAMENTO SAMU 12/2020 - BANRISUL	25.011,28	
329725	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 12/2020		25.011,28
329726	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED - BANRISUL	10,00	
329727	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA	
		DOC/TED		10,00
Total do Dia 23 de Dezembro de 2020			211.409,79	211.409,79
Dia 24 de Dezembro de 2020				
328882	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001070		5.000,00
328883	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	
328884	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA	391,65	
328885	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO PARTE CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA	5,99	
328886	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
			22,00	
Transporte do dia 24 de Dezembro de 2020			4.264,64	5.000,00

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 24 de Dezembro de 2020		4.264,64	5.000,00	
			FISCAL: BARATO MANIA SÃO LUIZ GONZAGA				
328887	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.				
		ADRIANO AMARAL BATISTA			20,00		
328888	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		10/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS			1.076,10		
328889	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		11/2020 (INT.) - LUIS GRINGS			389,40		
328890	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		11/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS			696,30		
328891	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		063638 - RAO X - REF. REC. 44067 A 44076 - TOMO				960,00	
328892	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			5.960,00		
328893	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				6.446,44
329357	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7172 -				
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS					
		HOSPITALARES			735,00		
329358	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				735,00	
329359	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 7613 -				
		MORESCO E ANTUNES LTDA			1.400,00		
329360	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				1.400,00	
329361	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 789261 -				
		DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.			746,51		
329362	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF 789261 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.				2,49	
329363	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				744,02	
329364	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 146010 -				
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO			577,97		
329365	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO PAGAMENTO DE NF				577,97	
329366	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 456489 -				
		BEBIDAS FRUKI			445,93		
329367	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				445,93	
329659	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			17.107,43		
329660	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			452,22		
329661	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			1.364,15		
329662	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				17.107,43	
329663	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				452,22	
329664	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				1.364,15	
329665	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			15.516,50		
329666	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				15.516,50	
329728	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS SAMU				
		01/2021 - BANRISUL			5.162,04		
329729	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS SAMU 01/2021				5.162,04	
329808	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
329809	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				1,40	
329915	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
329916	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				1,40	
			Transporte do dia 24 de Dezembro de 2020		55.916,99	55.916,99	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Dezembro de 2020				55.916,99	55.916,99
329962	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 12094 -		
		PRATICAMED CIRURGICA		393,00	
329963	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 12094		393,00
Total do Dia 24 de Dezembro de 2020				56.309,99	56.309,99
Dia 28 de Dezembro de 2020					
328894	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001126			42.900,00
328895	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	900,00	
328896	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN		30,00	
328897	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		20,00	
328898	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32460903 -		
		CAROLAINE DA SILVA FORSIN		916,90	
328899	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 130 -		
		CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME		75,00	
328900	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 511 -		
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO		135,00	
328901	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 79007 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT. LTDA		1.277,71	
328902	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 79008 -		
		DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM. LTDA		660,03	
328903	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF 79008 DE DOSUL COM. ATAC. DE GEN. ALIM.			19,68
328904	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		24/12			500,00
328905	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		26/12			400,00
328906	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		27/12			350,00
328907	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		28/12			400,00
328908	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063643 - ROSEMAIRE MARGARETH HEINSCH DE CARLI			2.292,00
328909	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 063642 - MEDICAÇÃO IPÊ - CARLOS ALBERTO		42.900,00	
328910	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063640 - EUNICE GARCIA			20,00
328911	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063639/063641/063644			168,30
328912	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		47.049,98	
328913	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		46.914,64
329368	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 305	690,00	
329369	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			690,00
329370	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 990 - ELI		
		TEREZINHA LAGO MARTINS E CIA LTDA		940,00	
329371	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			940,00
329372	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 13657 - JOSE		
		GRISOLIA FILHO		720,10	
329373	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			720,10
329374	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22486 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
329375	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			190,00
329376	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22485 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
329377	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			190,00
329378	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 147617 -		
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA		531,25	
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2020				97.225,97	96.694,72

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 28 de Dezembro de 2020		97.225,97		96.694,72
329379	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					531,25
329380	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 68279 -				
		SOLLO JOGHURT EIRELI ME			206,01		
329381	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					206,01
329382	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 863617 -				
		DISBAL RS DISTRIB.			286,66		
329383	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					286,66
329384	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 699714 -				
		KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIM.			132,96		
329385	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					132,96
329386	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.				
		27846001			966,00		
329387	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					966,00
329388	2229	DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG NF: 231685 -				
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.			614,13		
329389	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					614,13
329390	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 799 - MADRE				
		IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			2.185,00		
329391	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					4,78
329392	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					2.180,22
329393	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					282,80
329394	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17590				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			141,40		
329395	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 17590				
		- TIO MARIO EMBALAGENS			141,40		
329591	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			50.000,00		
329592	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			50.000,00		
329593	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					50.000,00
329594	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					50.000,00
329619	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		RENOVAÇÃO CADASTRO - BBRASIL			52,35		
329620	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		RENOVAÇÃO CADASTRO					52,35
329667	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG				
		01/2020 - BBRASIL			26.635,21		
329668	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS 01/2020					26.635,21
329917	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA - ALICE CIRINO					
		VARGAS			300,00		
329918	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA -ALICE CIRINO					
		VARGAS - BANRISUL					300,00
329919	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS			50,00		
329920	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ESTERELIZAÇÃO DE					
		MATERIAIS					50,00
329921	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			200,00		
329922	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					200,00
			Transporte do dia 28 de Dezembro de 2020		229.137,09		229.137,09

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Dezembro de 2020	229.137,09	229.137,09
329923	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		800,00	
329924	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL			800,00
329925	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	52,80	
329926	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		2,20	
329927	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			55,00
329928	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG		
		- 01/2021 - BANRISUL		42.707,38	
329929	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 01/2021			42.707,38
329960	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 559732 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.499,50	
329961	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 559732		1.499,50
			Total do Dia 28 de Dezembro de 2020	274.198,97	274.198,97
			Dia 29 de Dezembro de 2020		
328914	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	233,76	
328915	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		6,24	
328916	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	8.032,20	
328917	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		97,50	
328918	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		105,00	
328919	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIOUES E CIA LTDA		100,00	
328920	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		GISELE MARQUES CARVALHO - UNIFORMES		72,00	
328921	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		80,00	
328922	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32480883 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		110,00	
328923	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32478478 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		147,50	
328924	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		633,00	
328925	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2020 (INT.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		389,40	
328926	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN		253,20	
328927	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		10/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN		555,96	
328928	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2020 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB		141,00	
328929	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		10/2020 - FABIANA Z. PRIEB		3.763,67	
328930	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		29/12			700,00
328931	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		GASTOS DRA. FABIANA			84,00
328932	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063646 - NATALI TORRES MORAIS			3.100,00
328933	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063647 - LILIANE RODESKI DE SOUZA			2.500,00
328934	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		063645			40,00
328935	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		6.424,00	
328936	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		14.720,43
329396	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		12/2020		469,13	
329397	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		469,13
			Transporte do dia 29 de Dezembro de 2020	21.613,56	21.613,56

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Dezembro de 2020				21.613,56	21.613,56
		PAGAMENTO DE GUIA			
329398	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		12/2020		3.128,37	
329400	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			3.128,37
329401	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS ALMOÇO FUNC. 12/2020		1.116,00	
329402	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS ALMOÇO FUNC. 12/2020			1.116,00
329403	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		12/2020		4.829,68	
329404	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			4.829,68
329405	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1235 -		
		AUDITEC ASSESSORIA E CONSULTORIA		3.135,00	
329406	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.135,00
329407	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VALOR: ESTORNO		
		SALDO SAMU 2020 - BANRISUL		26.056,16	
329408	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: DEPOSITO		
		SALDO CONTA SAMU 2020			26.056,16
329409	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA		
		REFIS		12.093,34	
329410	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELAMENTO REFIS		17.962,88	
329411	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			30.056,22
329412	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA		
		REFIS		7.477,68	
329413	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELAMENTO REFIS		24.744,47	
329414	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			32.222,15
329415	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	5.914,12	
329416	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			5.914,12
329417	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	12.963,13	
329418	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			12.963,13
329419	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		DESC. DE FUNC. LAURA SIMONE S. SILVA		574,32	
329420	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO			574,32
329421	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS		786,84	
329422	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO			786,84
329423	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIM. DESC. DE FUNC. JACIRA V. BARBOSA		167,62	
329424	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO			167,62
329425	1673	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		2.193,36	
329426	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		3.529,53	
329427	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RESCISÃO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS			184,83
329428	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTONIO R. DOS SANTOS			5.538,06
329429	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA ONI NASCIMENTO MELLO		1.997,12	
329430	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA ONI N. MELLO		3.328,53	
329431	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
					164,06
Transporte do dia 29 de Dezembro de 2020				153.611,71	148.450,12

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 29 de Dezembro de 2020					153.611,71		148.450,12
		RESCISÃO MARIA ONI N. MELLO					
329432	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO MARIA ONI N. MELLO					91,50
329433	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA ONI N. MELLO					5.070,09
329595	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			100.000,00		
329596	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					100.000,00
329597	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			50.000,00		
329598	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					50.000,00
329599	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			10.000,00		
329600	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					10.000,00
329605	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			100.000,00		
329606	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					100.000,00
329669	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG				
		12/2020 - BBRASIL			109.195,97		
329670	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA HSLG 12/2020					109.195,97
329671	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			100.000,00		
329672	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			100.000,00		
329673	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					100.000,00
329674	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					100.000,00
329730	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
329731	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
329810	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS			1,40		
329811	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
329930	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA HSLG				
		12/2020 - BANRISUL			224.859,15		
329931	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA HSLG 12/2020					224.859,15
329932	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
329933	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
329934	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,40		
329935	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,40
329958	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 172083 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			5.500,00		
329959	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 172083				5.500,00
Total do Dia 29 de Dezembro de 2020					953.189,63		953.189,63
Dia 30 de Dezembro de 2020							
329438	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		49,05		
329439	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,95		
329440	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001071					11.000,00
329441	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE		10,00		
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2020					60,00		11.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Dezembro de 2020	60,00	11.000,00	
	MAURO RIBAS				
329442	0029	ADIANTAMENTOS DE MARIA ONI NASCIMENTO	N/ADIANTO SALARIO.	32,50	
329443	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA 12/2020 - FUNC. NOVOS SEM CONTA BANCÁRIA	2.819,09	
329444	0069	PROVISAO 13. SALARIO KELI SILVANA SILVA TABORDA	N/PAGTO: 13°/2020 -	134,33	
329445	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	100,00	
329446	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/ADIANTO P/CTA	800,00	
329447	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: PADARIA KIPÃO	N/PAGTO CUPOM	596,20	
329448	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: PADARIA KIPAO	N/PAGTO CUPOM	1.731,73	
329449	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	306,19	
329450	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 32501589 - LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES	170,00	
329451	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC: 30/12		632,50
329452	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 063648 - MAYARA ANDRESSA DE MENDONÇA URACH	VL REC N/DTA CFE REC:		850,00
329453	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS	12.482,50	
329454	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		6.750,04
329455	1398	MATERIAL DE CONSUMO GLOBALMED SUP. MAT. TERAPEUTICO LTDA	N/PAG NF: 28447 -	1.994,08	
329456	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.994,08
329457	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MENSALIDADE FUNC. 12/2020	1.485,00	
329458	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MENSALIDADE FUNC. ASSOCIACÃO 12/2020		1.485,00
329459	0787	MATERIAL DE CONSUMO MARIO EMBALAGENS	N/PAG NF: 17900 - TIO	231,00	
329460	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PARTE NF		12,69
329461	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARTE NF		218,31
329462	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 171455 - RS	1.045,12	
329463	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.045,12
329464	2218	FERON SUPERMERCADOS FUNC. 12/2020	VALOR: REP. CONVÊNIO	6.620,00	
329465	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - FERON E TERRA		6.421,40
329466	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO FUNC. 12/2020	VALOR: REP. CONVÊNIO	6.976,78	
329467	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - SUPERMERCADO DOSUL		6.767,48
329468	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO FUNC. 12/2020	VALOR: REP. CONVÊNIO	5.326,07	
329469	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - PONTO CERTO		5.166,29
329470	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL FUNC. 12/2020	VALOR: REP. CONVÊNIO	849,45	
329471	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - SUPERMERCADO O'ÚTIL		823,97
329472	0120	COOPATRIGO. FUNC. 12/2020	VALOR: REP. CONVÊNIO	9.018,26	
329473	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - SUPERMERCADO COOPATRIGO		8.747,71
		Transporte do dia 30 de Dezembro de 2020	52.778,30	51.914,59	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2020					52.778,30	51.914,59
329474	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 12/2020			1.136,58	
329475	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - DROGASUL				1.102,48
329476	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 12/2020			248,00	
329477	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - SELMAR				
		DISTRIBUIDORA				240,56
329478	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		CONVÊNIO FUNC. 12/2020				905,25
329479	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 27818 -			
		AGRIMEC AGRO IND. E MEC. (aquecedor Quentuxa)			1.619,86	
329480	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.619,86
329481	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 201107 -			
		LOJAS BECKER LTDA (caixa some forno micro consul 20l)			698,00	
329482	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				698,00
329487	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			188,86	
329488	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			109,31	
329489	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				188,86
329490	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				109,31
329491	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL			10,00	
329492	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED				10,00
329493	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,08	
329494	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				0,08
329601	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			75.000,00	
329602	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL				75.000,00
329675	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		COVID 12/2020 - BBRASIL			18.988,04	
329676	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA COVID 12/2020				18.988,04
329698	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DESCONTO FATURA UNIMED			5.832,64	
329699	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. GLOSAS			2.530,37	
329700	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNIMED			3.231,84	
329701	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				11.594,85
329936	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO			400,00	
329937	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO				400,00
329938	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		624,00	
329939	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL			26,00	
329940	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				650,00
329941	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		COVID 12/2020 - BANRISUL			37.727,72	
329942	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA COVID 12/2020				37.727,72
329943	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		47,19	
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2020					201.196,79	201.149,60

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2020					201.196,79		201.149,60
		CHEQUE COMPENSADO - BANRISUL					
329944	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		CHEQUE COMPENSADO - BANRISUL					47,19
329945	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			5,60		
329946	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					5,60
Total do Dia 30 de Dezembro de 2020					201.202,39		201.202,39
Dia 31 de Dezembro de 2020							
329609	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			14,48		
329610	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					14,48
329611	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			24,66		
329612	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					24,66
329613	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			58,59		
329614	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					58,59
329615	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VALOR: RECURSO				
		ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
		EM SAÚDE - PARCELA 1			519.999,80		
329616	2772	RECURSO FEDERAL - OBRA	VALOR: CAIXA -				
		RECURSO ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO					
		ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PARCELA 1					519.999,80
329677	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			20.000,00		
329678	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					20.000,00
329679	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			23,58		
329680	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL					23,58
329696	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			6.500,00		
329697	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					6.500,00
329738	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,19		
329739	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,19
329752	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			145,84		
329753	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					145,84
329764	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			11,84		
329765	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					11,84
329768	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7-	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,23		
329769	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					0,23
329774	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			398,61		
329775	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					398,61
329812	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			14,14		
329813	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					14,14
329814	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2	VLR RENDIMENTOS				
					0,69		
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020					547.192,65		547.191,96

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				547.192,65	547.191,96
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			
329815	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			0,69
329954	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DESPESAS		
		BANCÁRIAS - BANRISUL		78,66	
329955	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DESP.		
		BANCÁRIAS			78,66
330046	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.611,27	
330047	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.407,05	
330048	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.130,99	
330049	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.377,53	
330050	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.825,83	
330051	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.421,62	
330052	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		526,59	
330053	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.661,27	
330054	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.202,75	
330055	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		674,27	
330056	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.934,15	
330057	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.820,22	
330058	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		440,45	
330059	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.558,11	
330060	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.527,49	
330061	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33,60	
330062	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.570,27	
330063	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		862,09	
330064	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.119,16	
330065	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.780,04	
330066	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		54.600,85	
330067	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.046,29	
330068	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		68.144,00	
330069	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.536,43	
330070	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.776,42	
330071	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		328,18	
330072	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.413,94	
330073	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.169,00	
330074	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.931,43	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				893.702,60	547.271,31

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	893.702,60	547.271,31
330075	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.521,25	
330076	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		200,56	
330077	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.544,02	
330078	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		657,42	
330079	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		37.808,69	
330080	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		929,85	
330081	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.049,32	
330082	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		896,51	
330083	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		45.916,90	
330084	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		835,83	
330085	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.824,80	
330086	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		510,52	
330087	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.949,61	
330088	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.085,51	
330089	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		54,70	
330090	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		71.192,14	
330091	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.280,04	
330092	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.348,52	
330093	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.021,74	
330094	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: AFASTAMENTO COVID19		2.083,92	
330095	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE		6.126,88	
330096	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.936,89	
330097	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.625,58	
330098	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.512,12	
330099	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		234,51	
330100	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,65	
330101	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		156,33	
330102	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		510,92	
330103	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		490,48	
330104	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		681,16	
330105	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		281,46	
330106	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		270,20	
330107	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				375,25	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	1.163.878,88	547.271,31

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	1.163.878,88	547.271,31
		C/MES:			
330108	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		485,49	
330109	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		466,06	
330110	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		647,25	
330111	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.254,62	
330112	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.194,31	
330113	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.672,65	
330114	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		624,82	
330115	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		688,52	
330116	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		463,45	
330117	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.218,97	
330118	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.217,50	
330119	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.428,11	
330120	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		681,28	
330121	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		713,79	
330122	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		659,29	
330123	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.734,60	
330124	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.625,58	
330125	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.470,40	
330126	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		379,85	
330127	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		364,65	
330128	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		506,41	
330129	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		380,09	
330130	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		364,89	
330131	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		506,74	
330132	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.526,65	
330133	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.654,61	
330134	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.369,25	
330135	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.259,93	
330136	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.192,80	
330137	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.679,74	
330138	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		777,52	
330139	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		782,14	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	1.201.870,84	547.271,31

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	1.201.870,84	547.271,31
330140	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		843,54	
330141	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.328,04	
330142	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.229,37	
330143	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.126,85	
330144	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.585,04	
330145	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.308,49	
330146	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.357,01	
330147	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		996,09	
330148	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.016,45	
330149	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.026,04	
330150	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.343,08	
330151	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.241,48	
330152	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.840,65	
330153	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.039,62	
330154	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.839,49	
330155	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.719,22	
330156	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		652,59	
330157	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		708,97	
330158	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		526,36	
330159	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.100,12	
330160	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.056,11	
330161	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.466,68	
330162	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.394,33	
330163	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.246,95	
330164	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.300,30	
330165	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.998,55	
330166	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.959,79	
330167	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.438,19	
330168	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.106,52	
330169	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.863,47	
330170	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.474,81	
330171	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.694,61	
330172	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				1.626,82	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	1.297.326,47	547.271,31

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	1.297.326,47	547.271,31
		C/MES:			
330173	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.259,26	
330174	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		327,15	
330175	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		356,16	
330176	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		216,61	
330177	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		178,35	
330178	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		171,22	
330179	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		237,78	
330180	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		273,34	
330181	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		262,40	
330182	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		364,42	
330183	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.757,32	
330184	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.739,53	
330185	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.151,94	
330186	0583	VALE TRANSPORTE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			79,52
330187	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			51.305,20
330188	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			54.063,25
330189	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			47.540,46
330190	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			10.283,70
330191	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.894,68
330192	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.485,00
330193	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			2.051,28
330194	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			4.981,56
330195	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			481.125,83
330196	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			49.062,35
330197	2189	FERIAS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			59.477,81
330198	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO FERON		6.620,00	
330199	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL		6.976,78	
330200	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO		5.326,07	
330201	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO O'UTIL		849,45	
330202	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: COOPATRIGO		9.018,26	
330203	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS		248,00	
330204	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: FARMÁCIA DROGASUL		1.136,58	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	1.340.797,09	1.310.621,95

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020					1.340.797,09		1.310.621,95
330205	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:					6.620,00
330206	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:					6.976,78
330207	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:					5.326,07
330208	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:					849,45
330209	0120	COOPATRIGO.	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:					9.018,26
330210	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:					248,00
330211	2133	FARMACIA DROGA SUL	VLR DESC TO S/FOLHA				
		C/MES:					1.136,58
330212	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			8.829,86		
330213	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.				
		MEDICAMENTOS					8.829,86
330214	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			14.269,05		
330215	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.				
		MATERIAIS					14.269,05
330216	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			3.178,54		
330217	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E				
		MATERIAIS					3.178,54
330218	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			9.817,85		
330219	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C				
		MEDICAMENTOS					9.817,85
330220	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			14.926,46		
330221	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C				
		MATERIAIS					14.926,46
330222	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.484,37		
330223	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.				
		MEDICAMENTOS					1.484,37
330224	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.323,24		
330225	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.				
		MATERIAIS					1.323,24
330226	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			24.015,31		
330227	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		- MEDICAMENTOS					24.015,31
330228	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			3.048,33		
330229	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		- MATERIAIS					3.048,33
330230	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			17.013,10		
330231	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				
		- MEDICAMENTOS					17.013,10
330232	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.709,15		
330233	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				
		- MATERIAIS					2.709,15
330234	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			193,24		
330235	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		PRODUTOS DANIFICADOS					193,24
330236	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.631,84		
330237	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
							1.631,84
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020					1.443.237,43		1.443.237,43

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				1.443.237,43	1.443.237,43	
		PRODUTOS VENCIDOS				
330238	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		5.168,28		
330239	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U.T.I			
		MEDICAMENTOS			5.168,28	
330240	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.216,07		
330241	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U.T.I			
		MATERIAIS			1.216,07	
330242	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		13.600,43		
330243	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MEDICAMENTOS			13.600,43	
330244	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.983,05		
330245	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4			
		- MATERIAIS			3.983,05	
330246	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		9.484,32		
330247	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MEDICAMENTOS			9.484,32	
330248	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.031,43		
330249	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		- MATERIAIS			2.031,43	
330250	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.932,92		
330251	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- PSIQUI - MEDICAMENTOS			1.932,92	
330252	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.172,43		
330253	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		- PSIOUI - MATERIAIS			1.172,43	
330254	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		533,35		
330255	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG. T. SANGUE - MEDICAMENTOS			533,35	
330256	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		123,21		
330257	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG. T. SANGUE - MATERIAIS			123,21	
330258	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		47.464,00		
330259	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA			47.464,00	
330260	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		286,57		
330261	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM			
330262	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		49,50		
330263	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADM (			
		ALCOOL E EPI)			49,50	
330264	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		9,60		
330265	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		FATURAMENTO			9,60	
330266	0512	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		74,85		
330267	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		TESOURARIA			74,85	
330268	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		158,40		
330269	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C. CIRURGICO			158,40	
330270	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
				311,31		
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				1.530.837,15	1.530.525,84	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				1.530.837,15	1.530.525,84
		ESTOQUE C/M			
330271	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C.CIRURGICO	S/TRANSF P/		311,31
330272	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.120,67	
330273	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMB.		1.120,67
330274	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.543,71	
330275	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ AMB.		1.543,71
330276	1053	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	215,58	
330277	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		215,58
330278	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	123,00	
330279	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		123,00
330280	1436	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	553,50	
330281	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ C.M.E		553,50
330282	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	66,92	
330283	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		66,92
330284	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	39,60	
330285	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PSQUIIATRIA	S/TRANSF P/		39,60
330286	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	86,69	
330287	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSQUIIATRIA	S/TRANSF P/		86,69
330288	1362	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.952,16	
330289	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		1.952,16
330290	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	54,12	
330291	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		54,12
330292	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	985,11	
330293	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (MAT/MED)	S/TRANSF P/ C.F.M		985,11
330294	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	568,00	
330295	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		568,00
330296	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	49,50	
330297	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.F.M		49,50
330298	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	385,60	
330299	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		385,60
330300	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	121,50	
330301	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/		121,50
330302	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	66,40	
330303	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE INTERNACÕES	S/TRANSF P/		66,40
330304	0671	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4,37	
330305	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		4,37
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				1.538.773,58	1.538.773,58

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				1.538.773,58	1.538.773,58
		INTERNAÇÕES (ALCOOL E EPI)			
330306	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	811,45	
330307	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		811,45
330308	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.858,24	
330309	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		2.858,24
330310	2036	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4.950,52	
330311	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		4.950,52
330312	2032	IMPRESSOS E MAT. DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	369,15	
330313	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		369,15
330314	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	543,86	
330315	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D		543,86
330316	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	247,70	
330317	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ S.N.D		247,70
330318	1574	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	448,90	
330319	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		448,90
330320	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.819,73	
330321	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		1.819,73
330322	0855	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	11,10	
330323	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MANUTENÇÃO	S/TRANSF P/		11,10
330324	0860	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	111,98	
330325	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/		111,98
330326	0747	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	100,00	
330327	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA (ALCOOL E EPI)	S/TRANSF P/ PORTARIA		100,00
330328	0022	FUSEX - C/MES.	VLR. APROPRIACAO	13.244,97	
330329	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR. APROPRIACAO		2.003,85
330330	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES. FUSEX	VLR. APROPRIACAO		1.188,43
330331	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR. APROPRIACAO		2.266,73
330332	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR. APROPRIACAO		5.325,90
330333	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX	VLR. APROPRIACAO		699,33
330334	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX	VLR. APROPRIACAO		690,87
330335	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX	VLR. APROPRIACAO		1.069,86
330336	0328	CLINICA MEDICA C/MES. DEMAIS CONVENIOS - LABORATÓRIO	VLR. APROPRIACAO	93,28	
330337	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES. DEMAIS CONVENIOS	VLR. APROPRIACAO		93,28
330338	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. RX - CONVÊNIOS	VLR. APROPRIACAO	1.254,00	
330339	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RX - DEMAIS CONVENIOS	VLR. APROPRIACAO		1.254,00
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				1.565.638,46	1.565.638,46

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				1.565.638,46	1.565.638,46	
330340	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. RX - SUS		5.890,00		
330341	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. RX - SUS			5.890,00	
330342	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. US - DEMAIS CONVÊNIOS - DR. RONALDO E DRA. ROSANA		3.045,00		
330343	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. US - DEMAIS CONVENIOS - DR. RONALDO E DRA. ROSANA			3.045,00	
330344	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. US - DEMAIS CONVENIOS - DR. ELIZEU BATISTA		4.235,00		
330345	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. US - DEMAIS CONVÊNIOS - DR. ELIZEU BATISTA			4.235,00	
330346	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. US - SUS - DR. ELIZEU BATISTA		7.210,00		
330347	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. US - SUS - DR. ELIZEU BATISTA			7.210,00	
330348	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. US - SUS - DR. RONALDO E DRA. ROSANA		3.010,00		
330349	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. US - SUS - DR. RONALDO E DRA. ROSANA			3.010,00	
330350	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. COVID19			19.071,86	
330351	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LABORATORIO - COVID19		3.027,31		
330352	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LABORATORIO - COVID 19		16.044,55		
330353	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SUS			12.306,31	
330354	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SUS		5.049,02		
330355	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		7.257,29		
330356	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		28.986,00		
330357	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			28.986,00	
330358	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED AMB.		2.506,39		
330359	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED AMB.			2.506,39	
330360	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		669,90		
330361	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO			669,90	
330362	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX AMB.		1.171,00		
330363	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX AMB.			1.171,00	
330364	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX CONS.		5.137,80		
330365	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX CONS.			5.137,80	
330366	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPE INTERNADOS		5.837,60		
330367	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPE INTERNADOS			5.837,60	
330368	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPE EMERGENCIA		4.679,21		
330369	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPE EMERGENCIA			4.679,21	
330370	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		4.081,49		
330371	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.FATURAMENTO			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				1.673.476,02	1.673.476,02	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020		1.673.476,02		1.673.476,02
		C/MES. CASSI					
330372	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			15.209,84		
330373	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					5.068,55
330374	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					1.253,44
330375	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					955,83
330376	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					3.345,53
330377	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. RX - UNIMED					2.185,04
330378	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. US - UNIMED					444,70
330379	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. TOMO - UNIMED					1.956,75
330380	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.			86.228,01		
330381	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					21.620,57
330382	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					7.871,90
330383	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					47.821,98
330384	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					5.690,29
330385	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					3.223,27
330386	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			106.182,78		
330387	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					106.182,78
330388	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CIRURGIAS OFTALMO AMB.			6.172,80		
330389	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CIRURGIA OFT. AMB.					6.172,80
330390	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			124.295,82		
330391	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					2.305,77
330392	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					7.264,39
330393	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. RX					1.345,98
330394	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. US					2.541,10
330395	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. TC					16.919,36
330396	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					64.591,22
330397	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					3.107,44
330398	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					3.052,18
330399	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					23.168,38
330400	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			4.117,78		
330401	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					36,29
330402	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CONSULTAS CASSI					4.081,49
330403	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			358.514,16		
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020		2.374.197,21		2.015.683,05

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				2.374.197,21	2.015.683,05
330404	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO		358.514,16
330405	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA - RAQUEL C. DO AMARAL	VLR.APROPRIACAO	188,57	
330406	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. MATERIAL DE VIDEOLAPARISCOPIA - RAQUEL C. DO AMARAL	VLR.APROPRIACAO		188,57
330407	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA CONTA DEP. JUD. P/ ACERTO FINAL	52.895,89	
330408	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/ CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89
330411	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO	VLR.APROPRIACAO	358.514,16	
330412	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO	VLR.APROPRIACAO		358.514,16
332508	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS	117.749,92	
332509	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	VALOR: SOBRAS		117.749,92
332532	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR: CONTAS	25.667,31	
332533	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: CONTAS		25.667,31
333744	2096	ENCARGOS C/DEPRECIACÃO EXERCICIO 2020	VALOR: DEPRECIACÃO	153.684,35	
333745	0066	(-) DEPREC. EQUIP. EXERCICIO 2020	VALOR: DEPRECIACÃO		110.941,99
333746	0065	(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL EXERCICIO 2020	VALOR: DEPRECIACÃO		4.212,15
333747	0063	(-) DEPREC. VEICULOS EXERCICIO 2020	VALOR: DEPRECIACÃO		4.834,15
333748	0060	(-) DEPREC. PREDIOS EXERCICIO 2020	VALOR: DEPRECIACÃO		33.696,06
335580	0069	PROVISAO 13. SALARIO 13°/2020	VALOR: AJUSTE		34.783,28
335581	0809	130 SALARIO 13°/2020	VALOR: AJUSTE	4.347,91	
335582	1035	130 SALARIO 13°/2020	VALOR: AJUSTE	4.347,91	
335583	1195	130 SALARIO 13°/2020	VALOR: AJUSTE	4.347,91	
335584	1233	130 SALARIO 13°/2020	VALOR: AJUSTE	4.347,91	
335585	1345	130 SALARIO 13°/2020	VALOR: AJUSTE	4.347,91	
335586	1494	130 SALARIO 13°/2020	VALOR: AJUSTE	4.347,91	
335587	2018	130 SALARIO 13°/2020	VALOR: AJUSTE	4.347,91	
335588	2442	13° SALARIO 13°/2020	VALOR: AJUSTE	4.347,91	
335589	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-	VALOR: TAXA BANCÁRIA	2,80	
335590	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS		2,80
335591	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- S/APLICACÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	75,05	
335592	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS		75,05
335593	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4- S/APLICACÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	0,08	
335594	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS		0,08
335595	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5- S/APLICACÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	37,50	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				3.117.796,12	3.117.758,62

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				3.117.796,12	3.117.758,62
335596	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			37,50
335597	2745	BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		40,31	
335598	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			40,31
335599	2750	BANRISUL CTA 06.129239.0-6	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		75,00	
335600	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			75,00
336974	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA		
		CTA 047 - ENCARGOS ATUALIZADOS REFIS A VENCER		260.952,25	
336975	0047	ENCARGOS C/ ATUALIZ.REFIS À	VALOR: TRANSF. P/ CTA		
		1648 - JUROS PASSIVOS			260.952,25
336976	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: JUROS		
		CONCILIAÇÃO PARC. A PAGAR FGTS		1.872.359,37	
336977	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: JUROS		
		CONCILIAÇÃO PARCELAS A PAGAR FGTS			1.872.359,37
336978	0308	CLINICA MEDICA		127.136,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		127.136,00
336979	0309	CLINICA CIRURGICA		22.845,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		22.845,00
336980	0310	CLINICA OBSTETRICA		350,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		350,00
336981	0311	CLINICA PEDIATRICA		2.100,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.100,00
336982	0313	CLINICA MEDICA		1.001.082,96	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.001.082,96
336983	0314	CLINICA CIRURGICA		817.214,14	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		817.214,14
336984	0315	CLINICA OBSTETRICA		180.073,83	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		180.073,83
336985	0316	CLINICA PEDIATRICA		79.603,04	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		79.603,04
336986	2301	CLINICA PSIQUIATRIA		240.022,21	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		240.022,21
336987	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO		370.347,11	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		370.347,11
336988	1774	AJUSTE EXERCICIO		404.017,41	
	1847	HONORARIOS MEDICOS A			
		REPASSAR.	ENCERRAMENTO EXERCICIO		404.017,41
336989	0318	CLINICA MEDICA		35.105,14	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		35.105,14
336990	0319	CLINICA CIRURGICA		12.197,61	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.197,61
336991	0320	CLINICA OBSTETRICA		12.228,36	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.228,36
336992	0321	CLINICA PEDIATRICA		4.007,83	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.007,83
336993	0323	CLINICA MEDICA		637.675,94	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		637.675,94
336994	0324	CLINICA CIRURGICA		278.985,67	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		278.985,67
336995	0325	CLINICA OBSTETRICA		86.519,77	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		86.519,77
336996	0326	CLINICA PEDIATRICA		29.755,32	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		29.755,32
336997	1774	AJUSTE EXERCICIO		53.305,84	
	1848	HONORARIOS MEDICOS A			
		REPASSAR.	ENCERRAMENTO EXERCICIO		53.305,84
336998	0328	CLINICA MEDICA		49.856,49	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		49.856,49
336999	0329	CLINICA CIRURGICA		29.747,68	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				9.725.400,40	9.695.652,72

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	9.725.400,40	9.695.652,72
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		29.747,68
337000	0330	CLINICA OBSTETRICA	46.694,56	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		46.694,56
337001	0331	CLINICA PEDIATRICA	2.103,93	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.103,93
337002	1774	AJUSTE EXERCICIO	36.866,34	
	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR ENCERRAMENTO EXERCICIO		36.866,34
337003	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	548.860,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		548.860,00
337004	0338	AMBULATORIO	15.259,45	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.259,45
337005	0339	AMBULATORIO	867.509,84	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		867.509,84
337006	0340	AMBULATORIO	13.405,92	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.405,92
337007	0341	AMBULATORIO	66.163,81	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		66.163,81
337008	0342	AMBULATORIO	24.039,37	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		24.039,37
337009	1686	CONSORCIO INTERM. SAUDE	4.193.795,38	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.193.795,38
337010	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.536.772,71	
	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.536.772,71
337011	0344	RADIOLOGIA	433.553,42	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		433.553,42
337012	0345	OUTRAS RECEITAS	6.590.970,06	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.590.970,06
337013	2225	VENDAS LANCHERIA	301.477,04	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		301.477,04
337014	1644	VENDAS FARMACIA-	3.333,05	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.333,05
337015	1774	AJUSTE EXERCICIO	17.385,43	
	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.385,43
337016	1774	AJUSTE EXERCICIO	340.436,30	
	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS ENCERRAMENTO EXERCICIO		340.436,30
337017	0353	DESCONTOS OBTIDOS	16.621,53	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		16.621,53
337018	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS	15.742,53	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.742,53
337019	0355	ALUGUEIS	26.318,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.318,00
337020	0356	DESCONTO P/FALTAS	7.415,34	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.415,34
337021	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	55.424,72	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		55.424,72
337022	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	1.907.333,80	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.907.333,80
337023	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	2.324.000,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.324.000,00
337024	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	804.000,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		804.000,00
337025	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	491.081,19	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		491.081,19
337026	2772	RECURSO FEDERAL - OBRA	519.999,80	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		519.999,80
337027	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	81.672,32	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		81.672,32
337028	0379	DOACOES RECEBIDAS	40.497,35	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		40.497,35
337029	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	18.606,54	
	1774	AJUSTE EXERCICIO ENCERRAMENTO EXERCICIO		18.606,54
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	34.072.740,13	34.072.740,13

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	34.072.740,13 34.072.740,13
337030	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS		3.073,99
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.073,99
337031	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA		12.705,82
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	12.705,82
337032	2723	DOAÇÕES CAMPANHA		468.726,60
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	468.726,60
337033	1774	AJUSTE EXERCICIO		18.528.455,43
	2073	RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	18.528.455,43
337034	1774	AJUSTE EXERCICIO		406.455,26
	0382	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	406.455,26
337035	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.194,57
	0383	AGUA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.194,57
337036	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.009,47
	1651	TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCICIO	8.009,47
337037	1774	AJUSTE EXERCICIO		12.092,00
	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	ENCERRAMENTO EXERCICIO	12.092,00
337038	1774	AJUSTE EXERCICIO		162,42
	1665	LICENCAS/ALVARAS E REGISTROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	162,42
337039	1774	AJUSTE EXERCICIO		124.013,07
	1666	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	ENCERRAMENTO EXERCICIO	124.013,07
337040	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.052,20
	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.052,20
337041	1774	AJUSTE EXERCICIO		91.394,20
	1658	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	ENCERRAMENTO EXERCICIO	91.394,20
337042	1774	AJUSTE EXERCICIO		716,50
	1668	MANUT.DE VEICULOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	716,50
337043	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.212,67
	1687	DESPESAS POSTAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.212,67
337044	1774	AJUSTE EXERCICIO		533,50
	1694	DESPESAS SOCIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	533,50
337045	1774	AJUSTE EXERCICIO		28.453,88
	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	28.453,88
337046	1774	AJUSTE EXERCICIO		19.596,93
	1723	SEGUROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	19.596,93
337047	1774	AJUSTE EXERCICIO		97.313,24
	1800	COLETA DE LIXO.	ENCERRAMENTO EXERCICIO	97.313,24
337048	1774	AJUSTE EXERCICIO		153.684,35
	2096	ENCARGOS C/DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	153.684,35
337049	1774	AJUSTE EXERCICIO		721.641,88
	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	ENCERRAMENTO EXERCICIO	721.641,88
337050	1774	AJUSTE EXERCICIO		14.846,92
	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	14.846,92
337051	1774	AJUSTE EXERCICIO		59,51
	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	59,51
337052	1774	AJUSTE EXERCICIO		228.120,56
	0384	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	228.120,56
337053	1774	AJUSTE EXERCICIO		18.081,19
	0385	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	18.081,19
337054	1774	AJUSTE EXERCICIO		25.472,35
	0386	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	25.472,35
337055	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.100,77
	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.100,77
337056	1774	AJUSTE EXERCICIO		19.525,55
	0389	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	19.525,55
337057	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.080,00
	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.080,00
337058	1774	AJUSTE EXERCICIO		163,77
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	55.068.678,73 55.068.514,96

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	
				55.068.678,73
				55.068.514,96
	1929	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	163,77
337059	1774	AJUSTE EXERCICIO		49.719,00
	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	49.719,00
337060	1774	AJUSTE EXERCICIO		84.000,00
	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	84.000,00
337061	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.154,41
	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.154,41
337062	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.174,48
	0402	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	5.174,48
337063	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.091,94
	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.091,94
337064	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.713,22
	0407	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.713,22
337065	1774	AJUSTE EXERCICIO		880,24
	0408	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	880,24
337066	1774	AJUSTE EXERCICIO		70,00
	0409	ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	70,00
337067	1774	AJUSTE EXERCICIO		770,00
	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES	ENCERRAMENTO EXERCICIO	770,00
337068	1774	AJUSTE EXERCICIO		33,60
	0413	DESPESAS SOCIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	33,60
337069	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.380,52
	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	13.380,52
337070	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.962,00
	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E RELIG.FILANTROPICOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	7.962,00
337071	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.820,11
	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.820,11
337072	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.839,76
	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.839,76
337073	1774	AJUSTE EXERCICIO		44.037,03
	0422	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	44.037,03
337074	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.718,51
	0423	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.718,51
337075	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.892,21
	0424	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.892,21
337076	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.153,01
	0426	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.153,01
337077	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.024,55
	0427	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.024,55
337078	1774	AJUSTE EXERCICIO		329,79
	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO	329,79
337079	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.500,00
	0450	ANUNCIOS E PUBLICACOES	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.500,00
337080	1774	AJUSTE EXERCICIO		326,66
	1688	MANUTENCAO DE SISTEMAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	326,66
337081	1774	AJUSTE EXERCICIO		85.047,79
	0460	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	85.047,79
337082	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.550,35
	0461	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	6.550,35
337083	1774	AJUSTE EXERCICIO		9.509,78
	0462	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	9.509,78
337084	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.359,83
	0464	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.359,83
337085	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.944,76
	0465	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	7.944,76
337086	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.029,54
	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.029,54
337087	1774	AJUSTE EXERCICIO		49,24
	1931	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	49,24
337088	1774	AJUSTE EXERCICIO		865,29
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	
				55.419.626,35
				55.418.761,06

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	55.419.626,35	55.418.761,06
	0474 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		865,29
337089	1774 AJUSTE EXERCICIO		640,00	
	0478 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		640,00
337090	1774 AJUSTE EXERCICIO		391,20	
	0479 MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		391,20
337091	1774 AJUSTE EXERCICIO		36.852,53	
	0498 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		36.852,53
337092	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.377,53	
	0499 130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.377,53
337093	1774 AJUSTE EXERCICIO		4.094,39	
	0500 FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.094,39
337094	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.573,48	
	0503 CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.573,48
337095	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.186,56	
	0512 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.186,56
337096	1774 AJUSTE EXERCICIO		16,25	
	0513 MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		16,25
337097	1774 AJUSTE EXERCICIO		115,00	
	0516 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		115,00
337098	1774 AJUSTE EXERCICIO		143.948,31	
	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		143.948,31
337099	1774 AJUSTE EXERCICIO		63.095,20	
	0576 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		63.095,20
337100	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.825,83	
	0577 130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.825,83
337101	1774 AJUSTE EXERCICIO		7.009,94	
	0578 FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.009,94
337102	1774 AJUSTE EXERCICIO		6.024,22	
	0581 CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.024,22
337103	1774 AJUSTE EXERCICIO		653,47	
	0583 VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		653,47
337104	1774 AJUSTE EXERCICIO		93,00	
	0584 INSTRUCOES E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		93,00
337105	1774 AJUSTE EXERCICIO		37.248,67	
	1818 HONORARIOS PERICIAIS.	ENCERRAMENTO EXERCICIO		37.248,67
337106	1774 AJUSTE EXERCICIO		891,47	
	0590 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		891,47
337107	1774 AJUSTE EXERCICIO		115,00	
	0594 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		115,00
337108	1774 AJUSTE EXERCICIO		59,80	
	0595 MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		59,80
337109	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.957,66	
	1690 MANUTENCAO DE SISTEMAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.957,66
337110	1774 AJUSTE EXERCICIO		163.331,60	
	0614 ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		163.331,60
337111	1774 AJUSTE EXERCICIO		14.663,52	
	0615 130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		14.663,52
337112	1774 AJUSTE EXERCICIO		18.840,52	
	0616 FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		18.840,52
337113	1774 AJUSTE EXERCICIO		175,28	
	0618 RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		175,28
337114	1774 AJUSTE EXERCICIO		16.122,08	
	0619 CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		16.122,08
337115	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.240,36	
	1935 HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.240,36
337116	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.815,72	
	0628 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.815,72
337117	1774 AJUSTE EXERCICIO		141,40	
	0632 MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		141,40
337118	1774 AJUSTE EXERCICIO		17.626,43	
	0633 MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.626,43
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	55.981.752,77	55.981.752,77

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	55.981.752,77	55.981.752,77
337119	1774	AJUSTE EXERCICIO		79.605,01	
	0652	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		79.605,01
337120	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.497,74	
	0653	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.497,74
337121	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.793,51	
	0654	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.793,51
337122	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.702,06	
	0657	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.702,06
337123	1774	AJUSTE EXERCICIO		33,91	
	1936	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		33,91
337124	1774	AJUSTE EXERCICIO		376,06	
	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		376,06
337125	1774	AJUSTE EXERCICIO		307,82	
	0671	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		307,82
337126	1774	AJUSTE EXERCICIO		148.149,23	
	0728	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		148.149,23
337127	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.635,08	
	0729	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.635,08
337128	1774	AJUSTE EXERCICIO		17.628,14	
	0730	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.628,14
337129	1774	AJUSTE EXERCICIO		990,10	
	0732	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		990,10
337130	1774	AJUSTE EXERCICIO		14.920,57	
	0733	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		14.920,57
337131	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.760,73	
	1938	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.760,73
337132	1774	AJUSTE EXERCICIO		4,39	
	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4,39
337133	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.596,90	
	0746	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.596,90
337134	1774	AJUSTE EXERCICIO		417,50	
	0747	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		417,50
337135	1774	AJUSTE EXERCICIO		86.413,37	
	0766	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		86.413,37
337136	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.908,87	
	0767	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.908,87
337137	1774	AJUSTE EXERCICIO		9.892.69	
	0768	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.892,69
337138	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.370,36	
	0771	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.370,36
337139	1774	AJUSTE EXERCICIO		160,00	
	0774	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		160,00
337140	1774	AJUSTE EXERCICIO		180,23	
	0782	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		180,23
337141	1774	AJUSTE EXERCICIO		86.539,85	
	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		86.539,85
337142	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.025,00	
	0787	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.025,00
337143	1774	AJUSTE EXERCICIO		318,75	
	0788	MATERIAL DE LIMPEZA.	ENCERRAMENTO EXERCICIO		318,75
337144	1774	AJUSTE EXERCICIO		60.977,18	
	0789	TECIDOS E DERIVADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		60.977,18
337145	1774	AJUSTE EXERCICIO		328.799,67	
	0808	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		328.799,67
337146	1774	AJUSTE EXERCICIO		32.714,42	
	0809	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		32.714,42
337147	1774	AJUSTE EXERCICIO		37.152,24	
	0810	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		37.152,24
337148	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.155,07	
	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.155,07
337149	1774	AJUSTE EXERCICIO		30.988,80	
	0813	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		30.988,80
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	56.983.768,02	56.983.768,02

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				56.983.768,02	56.983.768,02
337150	1774	AJUSTE EXERCICIO		80,00	
	0816	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		80,00
337151	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.983,30	
	1940	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.983,30
337152	1774	AJUSTE EXERCICIO		336,30	
	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		336,30
337153	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.524,15	
	0826	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.524,15
337154	1774	AJUSTE EXERCICIO		58.419,91	
	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		58.419,91
337155	1774	AJUSTE EXERCICIO		70.295,41	
	1669	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		70.295,41
337156	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.558,11	
	1670	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.558,11
337157	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.884,51	
	1671	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.884,51
337158	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.193,36	
	1673	RESCISÕES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.193,36
337159	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.848,10	
	1674	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.848,10
337160	1774	AJUSTE EXERCICIO		11,10	
	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11,10
337161	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.775,64	
	0859	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.775,64
337162	1774	AJUSTE EXERCICIO		209,98	
	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		209,98
337163	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.364,75	
	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.364,75
337164	1774	AJUSTE EXERCICIO		49.371,17	
	0919	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		49.371,17
337165	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.568,17	
	0920	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.568,17
337166	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.561,80	
	0921	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.561,80
337167	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.854,23	
	0925	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.854,23
337168	1774	AJUSTE EXERCICIO		392,47	
	1943	HORAS EXTRAS3	ENCERRAMENTO EXERCICIO		392,47
337169	1774	AJUSTE EXERCICIO		319.745,73	
	1034	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		319.745,73
337170	1774	AJUSTE EXERCICIO		33.504,58	
	1035	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		33.504,58
337171	1774	AJUSTE EXERCICIO		36.984,95	
	1036	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		36.984,95
337172	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.285,20	
	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.285,20
337173	1774	AJUSTE EXERCICIO		31.407,54	
	1039	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		31.407,54
337174	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.358,59	
	1946	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.358,59
337175	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.773,15	
	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.773,15
337176	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.668,63	
	1052	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.668,63
337177	1774	AJUSTE EXERCICIO		897,71	
	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		897,71
337178	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.137,50	
	1058	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.137,50
337179	1774	AJUSTE EXERCICIO		21.880,48	
	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		21.880,48
337180	1774	AJUSTE EXERCICIO		772,20	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020				57.706.416,74	57.705.644,54

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	57.706.416,74	57.705.644,54
	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		772,20
337181	1774	AJUSTE EXERCICIO	128.520,22	
	1074	ORDENADOS		128.520,22
337182	1774	AJUSTE EXERCICIO	9.308,79	
	1075	130 SALARIO		9.308,79
337183	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.506,56	
	1076	FERIAS		14.506,56
337184	1774	AJUSTE EXERCICIO	11.646,59	
	1080	CONTRIBUICOES FGTS		11.646,59
337185	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.331,20	
	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.331,20
337186	1774	AJUSTE EXERCICIO	80,00	
	1089	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS		80,00
337187	1774	AJUSTE EXERCICIO	208.145,23	
	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		208.145,23
337188	1774	AJUSTE EXERCICIO	633,00	
	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA		633,00
337189	1774	AJUSTE EXERCICIO	37.020,22	
	1092	MATERIAL DE CONSUMO		37.020,22
337190	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.358,83	
	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		7.358,83
337191	1774	AJUSTE EXERCICIO	38.607,85	
	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		38.607,85
337192	1774	AJUSTE EXERCICIO	11,99	
	1100	FRETES E CARRETOS		11,99
337193	1774	AJUSTE EXERCICIO	148.328,40	
	1115	ORDENADOS		148.328,40
337194	1774	AJUSTE EXERCICIO	13.752,68	
	1116	130 SALARIO		13.752,68
337195	1774	AJUSTE EXERCICIO	16.809,47	
	1117	FERIAS		16.809,47
337196	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.997,12	
	1119	RESCISOES CONTRATUAIS		1.997,12
337197	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.501,83	
	1120	CONTRIBUICOES FGTS		14.501,83
337198	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.879,89	
	1134	MATERIAL DE CONSUMO		4.879,89
337199	1774	AJUSTE EXERCICIO	44.730,28	
	1155	ORDENADOS		44.730,28
337200	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.793,18	
	1157	130 SALARIO		3.793,18
337201	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.969,60	
	1158	FERIAS		4.969,60
337202	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.966,93	
	1161	CONTRIBUICOES FGTS		3.966,93
337203	1774	AJUSTE EXERCICIO	327,64	
	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		327,64
337204	1774	AJUSTE EXERCICIO	218.341,71	
	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		218.341,71
337205	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.813,99	
	1174	MATERIAL DE CONSUMO		6.813,99
337206	1774	AJUSTE EXERCICIO	441,83	
	1175	MATERIAL DE LIMPEZA		441,83
337207	1774	AJUSTE EXERCICIO	691.164,93	
	1194	ORDENADOS		691.164,93
337208	1774	AJUSTE EXERCICIO	64.634,78	
	1195	130 SALARIO		64.634,78
337209	1774	AJUSTE EXERCICIO	78.295,65	
	1196	FERIAS		78.295,65
337210	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.644,30	
	1198	RESCISOES CONTRATUAIS		2.644,30
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	59.483.981,43	59.483.981,43

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	59.483.981,43	59.483.981,43
337211	1774	AJUSTE EXERCICIO		64.757,54	
	1199	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		64.757,54
337212	1774	AJUSTE EXERCICIO		10.401,33	
	1950	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.401,33
337213	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.020,01	
	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.020,01
337214	1774	AJUSTE EXERCICIO		66.837,25	
	1210	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		66.837,25
337215	1774	AJUSTE EXERCICIO		31.816,96	
	1211	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		31.816,96
337216	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.373,38	
	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.373,38
337217	1774	AJUSTE EXERCICIO		101.192,53	
	2176	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		101.192,53
337218	1774	AJUSTE EXERCICIO		737.027,29	
	1232	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		737.027,29
337219	1774	AJUSTE EXERCICIO		75.819,55	
	1233	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		75.819,55
337220	1774	AJUSTE EXERCICIO		87.727,05	
	1234	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		87.727,05
337221	1774	AJUSTE EXERCICIO		369,25	
	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		369,25
337222	1774	AJUSTE EXERCICIO		73.567,59	
	1237	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		73.567,59
337223	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.371,96	
	1951	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.371,96
337224	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.156,99	
	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.156,99
337225	1774	AJUSTE EXERCICIO		304.083,91	
	1248	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		304.083,91
337226	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.484,80	
	1249	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		29.484,80
337227	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.436,97	
	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		16.436,97
337228	1774	AJUSTE EXERCICIO		72.861,99	
	2177	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		72.861,99
337229	1774	AJUSTE EXERCICIO		200,00	
	1254	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		200,00
337230	1774	AJUSTE EXERCICIO		500,00	
	1255	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		500,00
337231	1774	AJUSTE EXERCICIO		133.736,08	
	1307	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		133.736,08
337232	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.757,90	
	1308	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.757,90
337233	1774	AJUSTE EXERCICIO		15.857,45	
	1309	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.857,45
337234	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.488,19	
	1311	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.488,19
337235	1774	AJUSTE EXERCICIO		14.076,64	
	1312	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		14.076,64
337236	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.367,10	
	1953	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.367,10
337237	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.570,84	
	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.570,84
337238	1774	AJUSTE EXERCICIO		18.436,20	
	1323	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		18.436,20
337239	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.155,11	
	1324	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.155,11
337240	1774	AJUSTE EXERCICIO		677,22	
	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		677,22
337241	1774	AJUSTE EXERCICIO		72,00	
	1330	FRETES, CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		72,00
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	61.412.182,51	61.412.182,51

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	61.412.182,51 61.412.182,51
337242	1774	AJUSTE EXERCICIO		298.812,37
	1344	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	298.812,37
337243	1774	AJUSTE EXERCICIO		30.231,65
	1345	130.SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	30.231,65
337244	1774	AJUSTE EXERCICIO		35.660,90
	1346	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	35.660,90
337245	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.478,03
	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.478,03
337246	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.288,83
	1349	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	29.288,83
337247	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.717,89
	1954	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	13.717,89
337248	1774	AJUSTE EXERCICIO		255.050,47
	1360	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	255.050,47
337249	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.137,09
	1361	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.137,09
337250	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.790,52
	1362	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.790,52
337251	1774	AJUSTE EXERCICIO		41.876,42
	2180	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	41.876,42
337252	1774	AJUSTE EXERCICIO		480,00
	1396	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	480,00
337253	1774	AJUSTE EXERCICIO		25.917,26
	1397	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	25.917,26
337254	1774	AJUSTE EXERCICIO		28.082,23
	1398	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	28.082,23
337255	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.521,93
	1399	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.521,93
337256	1774	AJUSTE EXERCICIO		23.303,66
	2181	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	23.303,66
337257	1774	AJUSTE EXERCICIO		650,10
	1405	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	650,10
337258	1774	AJUSTE EXERCICIO		78.022,68
	1419	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	78.022,68
337259	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.842,55
	1420	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	7.842,55
337260	1774	AJUSTE EXERCICIO		9.148,46
	1421	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	9.148,46
337261	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.352,20
	1424	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	8.352,20
337262	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.419,06
	1956	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.419,06
337263	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.218,02
	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.218,02
337264	1774	AJUSTE EXERCICIO		69,28
	1435	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	69,28
337265	1774	AJUSTE EXERCICIO		32.128,71
	1436	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	32.128,71
337266	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.914,93
	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.914,93
337267	1774	AJUSTE EXERCICIO		24.270,05
	2182	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	24.270,05
337268	1774	AJUSTE EXERCICIO		122,00
	1442	FRETES.CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	122,00
337269	1774	AJUSTE EXERCICIO		158.099,90
	1456	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	158.099,90
337270	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.022,08
	1457	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	13.022,08
337271	1774	AJUSTE EXERCICIO		18.484,71
	1458	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	18.484,71
337272	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.239,99
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	62.571.536,48 62.569.296,49

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	62.571.536,48	62.569.296,49
	1460	RESCISOES CONTRATUAIS		
	1774	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.239,99
337273	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.009,28	
	1461	CONTRIBUICOES FGTS		15.009,28
337274	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.986,14	
	1957	HORAS EXTRAS		7.986,14
337275	1774	AJUSTE EXERCICIO	40,48	
	1470	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		40,48
337276	1774	AJUSTE EXERCICIO	42,99	
	1472	MEDICAMENTOS		42,99
337277	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.443,95	
	1473	MATERIAL DE CONSUMO		1.443,95
337278	1774	AJUSTE EXERCICIO	76,00	
	1474	MATERIAL DE LIMPEZA		76,00
337279	1774	AJUSTE EXERCICIO	274,66	
	2183	MATERIAIS		274,66
337280	1774	AJUSTE EXERCICIO	458.326,89	
	1493	ORDENADOS		458.326,89
337281	1774	AJUSTE EXERCICIO	44.385,45	
	1494	130 SALARIO		44.385,45
337282	1774	AJUSTE EXERCICIO	53.412,91	
	1495	FERIAS		53.412,91
337283	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.205,20	
	1497	RESCISOES CONTRATUAIS		1.205,20
337284	1774	AJUSTE EXERCICIO	44.122,07	
	1498	CONTRIBUICOES FGTS		44.122,07
337285	1774	AJUSTE EXERCICIO	12.029,09	
	1958	HORAS EXTRAS		12.029,09
337286	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.208,37	
	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		2.208,37
337287	1774	AJUSTE EXERCICIO	139.094,77	
	1509	MEDICAMENTOS		139.094,77
337288	1774	AJUSTE EXERCICIO	20.595,77	
	1510	MATERIAL DE CONSUMO		20.595,77
337289	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.315,89	
	1511	MATERIAL DE LIMPEZA		4.315,89
337290	1774	AJUSTE EXERCICIO	321.943,94	
	2184	MATERIAIS		321.943,94
337291	1774	AJUSTE EXERCICIO	378,60	
	1516	FRETES E CARRETOS		378,60
337292	1774	AJUSTE EXERCICIO	264.544,54	
	1530	ORDENADOS		264.544,54
337293	1774	AJUSTE EXERCICIO	23.722,59	
	1531	130 SALARIO		23.722,59
337294	1774	AJUSTE EXERCICIO	30.756,37	
	1532	FERIAS		30.756,37
337295	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.382,17	
	1534	RESCISOES CONTRATUAIS		3.382,17
337296	1774	AJUSTE EXERCICIO	27.066,63	
	1535	CONTRIBUICOES FGTS		27.066,63
337297	1774	AJUSTE EXERCICIO	11.239,64	
	1959	HORAS EXTRAS		11.239,64
337298	1774	AJUSTE EXERCICIO	94,20	
	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		94,20
337299	1774	AJUSTE EXERCICIO	21.657,40	
	1546	MEDICAMENTOS		21.657,40
337300	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.995,37	
	1547	MATERIAL DE CONSUMO		1.995,37
337301	1774	AJUSTE EXERCICIO	16.191,74	
	2185	MATERIAIS		16.191,74
337302	1774	AJUSTE EXERCICIO	266.964,13	
	1557	ORDENADOS		266.964,13
337303	1774	AJUSTE EXERCICIO	25.619,42	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	64.391.663,13	64.366.043,71

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	64.391.663,13	64.366.043,71
	1558	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	25.619,42
337304	1774	AJUSTE EXERCICIO	32.006,60	
	1559	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	32.006,60
337305	1774	AJUSTE EXERCICIO	316,41	
	2561	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	316,41
337306	1774	AJUSTE EXERCICIO	26.288,40	
	1562	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	26.288,40
337307	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.050,00	
	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.050,00
337308	1774	AJUSTE EXERCICIO	295.689,00	
	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	295.689,00
337309	1774	AJUSTE EXERCICIO	8.050,07	
	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO	8.050,07
337310	1774	AJUSTE EXERCICIO	13.704,00	
	1572	MATERIAL DE CONSERV.E REPAR/EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	13.704,00
337311	1774	AJUSTE EXERCICIO	51.594,31	
	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51.594,31
337312	1774	AJUSTE EXERCICIO	51.598,29	
	1574	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51.598,29
337313	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.949,55	
	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.949,55
337314	1774	AJUSTE EXERCICIO	20.961,80	
	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	20.961,80
337315	1774	AJUSTE EXERCICIO	51,66	
	1588	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51,66
337316	1774	AJUSTE EXERCICIO	139,00	
	1589	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	139,00
337317	1774	AJUSTE EXERCICIO	21.859,08	
	1961	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	21.859,08
337318	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.130,90	
	1962	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.130,90
337319	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.527,11	
	1963	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.527,11
337320	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.193,87	
	1966	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.193,87
337321	1774	AJUSTE EXERCICIO	249,94	
	1973	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	249,94
337322	1774	AJUSTE EXERCICIO	158,82	
	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO	158,82
337323	1774	AJUSTE EXERCICIO	9.417,48	
	1978	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	9.417,48
337324	1774	AJUSTE EXERCICIO	258,54	
	1979	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	258,54
337325	1774	AJUSTE EXERCICIO	700,78	
	2186	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	700,78
337326	1774	AJUSTE EXERCICIO	429.177,41	
	2017	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	429.177,41
337327	1774	AJUSTE EXERCICIO	35.958,89	
	2018	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	35.958,89
337328	1774	AJUSTE EXERCICIO	52.846,58	
	2019	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	52.846,58
337329	1774	AJUSTE EXERCICIO	9.780,05	
	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	9.780,05
337330	1774	AJUSTE EXERCICIO	39.858,86	
	2022	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	39.858,86
337331	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.003,57	
	2029	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.003,57
337332	1774	AJUSTE EXERCICIO	703,48	
	2032	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO	703,48
337333	1774	AJUSTE EXERCICIO	125.821,49	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	65.636.709,07	65.510.887,58

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	65.636.709,07	65.510.887,58
	2034	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		125.821,49
337334	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.006,63	
	2035	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.006,63
337335	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.400,26	
	2036	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.400,26
337336	1774	AJUSTE EXERCICIO		48.478,44	
	2187	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		48.478,44
337337	1774	AJUSTE EXERCICIO		255.402,86	
	2307	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		255.402,86
337338	1774	AJUSTE EXERCICIO		19.410,88	
	2308	13º SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		19.410,88
337339	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.435,52	
	2309	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		29.435,52
337340	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.688,78	
	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.688,78
337341	1774	AJUSTE EXERCICIO		25.898,44	
	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		25.898,44
337342	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.530,16	
	2440	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.530,16
337343	1774	AJUSTE EXERCICIO		441,71	
	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		441,71
337344	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.340,12	
	2323	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.340,12
337345	1774	AJUSTE EXERCICIO		966,31	
	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		966,31
337346	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.214,35	
	2325	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		29.214,35
337347	1774	AJUSTE EXERCICIO		12.634,47	
	2326	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.634,47
337348	1774	AJUSTE EXERCICIO		35.903,43	
	2375	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		35.903,43
337349	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.280,04	
	2376	13ª SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.280,04
337350	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.988,93	
	2377	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.988,93
337351	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.468,14	
	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.468,14
337352	1774	AJUSTE EXERCICIO		222,74	
	2391	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		222,74
337353	1774	AJUSTE EXERCICIO		114.223,88	
	2393	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		114.223,88
337354	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.434,38	
	2394	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.434,38
337355	1774	AJUSTE EXERCICIO		340.670,40	
	2441	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		340.670,40
337356	1774	AJUSTE EXERCICIO		35.524,76	
	2442	13º SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		35.524,76
337357	1774	AJUSTE EXERCICIO		40.112,23	
	2443	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		40.112,23
337358	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.742,89	
	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.742,89
337359	1774	AJUSTE EXERCICIO		33.282,72	
	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		33.282,72
337360	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.190,00	
	2449	INSTRUCÕES E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.190,00
337361	1774	AJUSTE EXERCICIO		12.187,70	
	2453	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.187,70
337362	1774	AJUSTE EXERCICIO		320,00	
	2459	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		320,00
337363	1774	AJUSTE EXERCICIO		535,64	
	2465	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		535,64
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	66.739.645,88	66.739.645,88

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2020	66.739.645,88	66.739.645,88
337364	1774	AJUSTE EXERCICIO		200.427,98	
	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		200.427,98
337365	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.388.995,18	
	1648	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.388.995,18
337366	1774	AJUSTE EXERCICIO		17.404,74	
	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.404,74
337367	1774	AJUSTE EXERCICIO		22.191,23	
	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		22.191,23
337368	2073	RESULTADO EXERCICIO		17.282.963,04	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		17.282.963,04
			Total do Dia 31 de Dezembro de 2020	87.651.628,05	87.651.628,05
			Total do mês	95.753.040,83	95.753.040,83
			TOTAL GERAL	209.787.230,65	209.787.230,65

MARCELO
MOURA
FIESS:8992
3545091

Assinado de forma digital por MARCELO MOURA
FIESS:89923545091
Dados: 2023.05.04 09:37:27 -03'00'

IRIA
MADALENA
DIEDRICH:2
5601270082

Assinado de forma digital por IRIA MADALENA
DIEDRICH:25601270082
Dados: 2023.05.04 11:47:57 -03'00'